

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

ENERO 2023

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



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

Información Contable



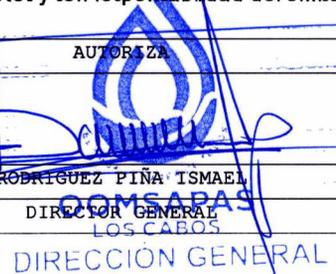
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 01/01/2023 al 31/01/2023
 (Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A ENE-23	A ENE-22
INGRESOS DE GESTIÓN	68,204,637.46	39,251,986.22
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	929,166.14	679,155.22
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	67,275,471.32	38,572,831.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,808,562.49	12,470.15
ingresos financieros	30,380.40	12,089.20
incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
otros ingresos y beneficios varios	1,778,182.09	380.95
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	70,013,199.95	39,264,456.37

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ENE-23	A ENE-22
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,546,031.07	51,248,320.90
servicios personales	25,462,732.41	28,002,359.99
materiales y suministros	8,014,389.48	9,363,890.03
servicios generales	15,068,909.18	13,882,070.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
subsidios y subvenciones	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

 REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES RUIZ ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 Vo. Bo DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	 AUTORIZA DIRECCIÓN GENERAL RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
---	--	--





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

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ENE-23	A ENE-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>0.00</u>	<u>0.07</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	0.00	0.07
INVERSIÓN PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,546,031.07	51,248,320.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	21,467,168.88	- 11,983,864.60

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

 REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 Vo. Bo. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 AUTORIZAR RODRIGUEZ HIJON ISMAEL DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL
--	--	---



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/01/2023
(Cifras en pesos)

ACTIVO	A ENE-23	A ENE-22	PASIVO	A ENE-23	A ENE-22
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	20,288,406.50	21,730,948.49	cuentas por pagar a corto plazo	1,170,262,326.04	692,481,894.97
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,115,576,221.36	858,060,041.89	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	4,222,148.75	3,431,979.87	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	34,645,680.87	25,384,225.54	pasivos diferidos a corto plazo	397,351,512.71	380,335,052.83
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	1,173,748,827.31	907,623,565.62	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	1,567,613,838.75	1,072,816,947.80
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	1,454,838,935.71	1,402,723,748.05	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	171,872,423.99	127,077,490.00	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	9,322,501.42	8,955,001.42	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	7,966,577.17	1,937,088.13	Total PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	1,567,613,838.75	1,072,816,947.80
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,643,151,172.72	1,539,844,062.03			
TOTAL ACTIVO:	2,816,900,000.03	2,447,467,627.65			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A ENE-23	A ENE-22
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	21,467,168.88	- 11,983,864.60
resultados de ejercicios anteriores	1,217,136,637.38	1,375,952,189.43
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	1,238,603,806.26	1,363,968,324.83

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

REVISÓ

 COORDINACIÓN
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS
 VALADEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

 DIRECCIÓN GENERAL
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL





**AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**Al 31/01/2023
(Cifras en pesos)**

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A ENE-23	A ENE-22
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,249,286,161.26	1,374,650,679.85
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,816,900,000.03	2,447,467,627.65

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

REVISÓ



COORDINACIÓN
CONTABLE

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VOTÓ



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

VALADEZ ARCE ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

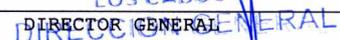
AUTORIZA



DIRECCIÓN GENERAL

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL

DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

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

(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	-223,166.51	21,467,168.88	0.00	21,244,002.37
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	21,467,168.88	0.00	21,467,168.88
resultados de ejercicios anteriores	0.00	-223,166.51	0.00	0.00	-223,166.51
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IIC. Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	0.00	-223,166.51	21,467,168.88	0.00	21,244,002.37

"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 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD OOMSAPAS LOS CABOS	 Vº. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OOMSAPAS LOS CABOS	 AUTORIZAR RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL
--	---	--

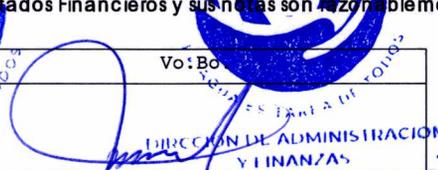


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2023 al 31/01/2023
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>14,131,950.88</u>
efectivo y equivalentes	0.00	13,603,823.35
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	36,377.53
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	491,750.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>13,574,217.56</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	8,413,402.91
bienes muebles	0.00	5,160,814.65
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	<u>0.00</u>	<u>27,706,168.44</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>6,462,166.07</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	3,426,683.11	0.00
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	3,035,482.96	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

REVISA	Vo: Bo	AUTORIZA
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 VALDEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



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

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	6,462,166.07	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	21,467,168.88	223,166.51
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	21,467,168.88	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	223,166.51
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	21,467,168.88	223,166.51
Sumas iguales:	27,929,334.95	27,929,334.95

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

REVISAR	AUTORIZAR
 GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS

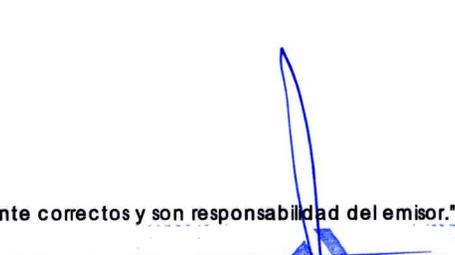
AUTORIZAR
 RODRÍGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL



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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A ENE- 23	A ENE- 22
Origen	<u>2,789,256,650.97</u>	<u>2,070,038,909.25</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	42,476,155.99	32,803,133.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,549,465,120.99	1,886,242,497.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	78,616,149.34	45,327,868.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	118,699,224.65	105,665,409.83
Aplicacion	<u>2,447,357,919.99</u>	<u>1,887,092,064.86</u>
Servicios Personales	2,198,076,586.17	1,712,338,299.69
Materiales y Suministros	27,206,016.59	7,764,180.62
Servicios Generales	209,808,805.76	154,727,044.54
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	12,202,111.34
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>341,898,730.99</u>	<u>182,946,844.40</u>

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

 REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 AUTORIZA RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
--	--	---

OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A ENE- 23	A ENE- 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 Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	<u>242,782,881.66</u>	<u>130,989,585.39</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,716,952.51	19,486,815.20
Bienes Muebles	29,275,525.82	9,045,265.71
Otras Aplicaciones de Inversión	193,790,403.34	102,457,504.49
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>- 134,963,060.97</u>	<u>- 23,169,764.71</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A ENE- 23	A ENE- 22
Origen	<u>102,389,588.90</u>	<u>102,752,486.60</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,752,486.60
Aplicacion	<u>276,384,147.02</u>	<u>227,431,422.13</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	276,384,147.02	227,431,422.13
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>- 173,994,558.12</u>	<u>- 124,678,935.54</u>
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>32,941,111.90</u>	<u>35,098,144.16</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<u>21,730,948.49</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	<u>20,288,406.50</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	AUTORIZAR
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 VALDEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS
		DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	<u>2,789,193,831.59</u>	<u>308,272,034.70</u>	<u>280,565,866.26</u>	<u>2,816,900,000.03</u>	<u>27,706,168.44</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,159,616,876.43</u>	<u>294,697,817.14</u>	<u>280,565,866.26</u>	<u>1,173,748,827.31</u>	<u>14,131,950.88</u>
efectivo y equivalentes	6,684,583.15	201,405,661.18	187,801,837.83	20,288,406.50	13,603,823.35
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,115,539,843.83	92,800,405.96	92,764,028.43	1,115,576,221.36	36,377.53
derechos a recibir bienes o servicios	4,222,148.75	0.00	0.00	4,222,148.75	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	34,153,930.87	491,750.00	0.00	34,645,680.87	491,750.00
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>1,629,576,955.16</u>	<u>13,574,217.56</u>	<u>0.00</u>	<u>1,643,151,172.72</u>	<u>13,574,217.56</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	1,446,425,532.80	8,413,402.91	0.00	1,454,838,935.71	8,413,402.91
bienes muebles	166,711,609.34	5,160,814.65	0.00	171,872,423.99	5,160,814.65
activos intangibles	9,322,501.42	0.00	0.00	9,322,501.42	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	7,966,577.17	0.00	0.00	7,966,577.17	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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





AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

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			<u>6,844,295.47</u>	<u>7,002,034.28</u>
Instituciones de crédito				
Instituciones de crédito	México	MXN	6,844,295.47	7,002,034.28
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Deuda externa			<u>0.00</u>	
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			<u>6,844,295.47</u>	<u>7,002,034.28</u>
Largo Plazo				
Deuda Interna			<u>0.00</u>	
Instituciones de crédito			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Deuda externa			<u>0.00</u>	
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			<u>0.00</u>	
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			<u>6,844,295.47</u>	<u>7,002,034.28</u>
TOTAL OTROS PASIVOS:			<u>1,554,307,377.21</u>	<u>1,560,611,804.47</u>
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			<u>1,561,151,672.68</u>	<u>1,567,613,838.76</u>

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

REVISAR	Vd. Bo.	AUTORIZAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS



OOMSAPAS LOS CABOS
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 31-Enero-2023

CONCEPTO
JUICIOS
GARANTÍAS
AVALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
DEUDA CONTINGENTE

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

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

REVISÓ
 COORDINACIÓN
 CONTABILIDAD
 GONZÁLEZ TILAMANTES CNIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VO. E.
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS
 VALADEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2023 al 31 de Enero 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	ENERO 2023	ENERO 2022
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	20,288,406.50	21,730,948.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,115,576,221.36	858,060,041.89
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,222,148.75	3,431,979.87
Almacenes	34,645,680.87	25,384,225.54
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	1,173,748,827.31	907,623,565.62
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,454,838,935.71	1,402,723,748.05
Bienes Muebles	171,872,423.99	127,077,490.00
Activos Intangibles	9,322,501.42	8,955,001.42
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	7,966,577.17	1,937,088.13
Total Activo No Circulante	1,643,151,172.72	1,539,844,062.03
TOTAL ACTIVO	2,816,900,000.03	2,447,467,627.65



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes

CUENTA	ENERO 2023	ENERO 2022
Efectivo	6,980,399.18	6,149,571.90
Bancos/Tesorería	12,996,790.32	15,293,552.50
Fondos con Afectación Especifica	311,217.00	287,824.09
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,288,406.50	21,730,948.49

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

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



**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
33	Banco Nacional de México, S.A.	5800064734
34	Banco Nacional de México, S.A.	70111869853
35	Banco Nacional de México, S.A.	1869861
36	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333
37	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1037791024 INVERSION
38	HSBC México, S.A.	4046495396
39	HSBC México, S.A.	4051330116 PRODDER 2009
40	HSBC México, S.A.	4051330124 PRODDER 2010
41	HSBC México, S.A.	4052457173 PRODDER 2011
42	HSBC México, S.A.	4055087837 PRODDER 2012
43	HSBC México, S.A.	4056510761 APAZU 2013
44	HSBC México, S.A.	4057004129
45	HSBC México, S.A.	4054536263
46	HSBC México, S.A.	4052457157
47	HSBC México, S.A.	4052457140
48	HSBC México, S.A.	4067685537

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

CUENTA	ENERO 2023	ENERO 2022
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	528,342,698.02	528,346,719.74
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	242,167,852.74	17,820,974.17
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	345,065,664.35	311,892,341.73
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,115,576,221.36	858,060,041.89

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



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



Derechos a Recibir Bienes o Servicios

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

Almacén

CUENTA	ENERO 2023	ENERO 2022
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,224,769.18	1,046,529.55
Alimentos y Utensilios	360.00	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,778,535.86	4,277,359.23
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,907,269.74	19,159,884.27
Combustibles y Lubricantes	525,265.63	151,006.18
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	602,205.06	186,125.57
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	607,275.40	563,320.74
TOTAL ALMACEN	34,645,680.87	25,384,225.54

Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes

CUENTA	ENERO 2023	ENERO 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	ENERO 2023	ENERO 2022
Terrenos	17,496,910.51	17,496,910.51
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,958,985.51
Infraestructura	1,158,547,458.04	1,157,131,251.32
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	81,993,031.92	50,953,209.80
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	166,842,549.73	147,183,390.91
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,454,838,935.71	1,402,723,748.05

Bienes Muebles

CUENTA	ENERO 2023	ENERO 2022
Mobiliario y Equipo de Administración	37,416,588.28	34,252,856.83
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	262,552.84	1,343,427.52
Vehículos y Equipo de Transporte	40,314,024.45	37,532,300.31
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	83,728.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	93,795,530.42	53,865,177.34
TOTAL BIENES MUEBLES	171,872,423.99	127,077,490.00

Activos Intangibles

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



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	ENERO 2023	ENERO 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	ENERO 2023	ENERO 2022
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	7,585,550.76	1,599,874.48
Otros Activos Diferidos	381,026.41	337,213.65
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	7,966,577.17	1,937,088.13

PASIVO

CUENTA	ENERO 2023	ENERO 2022
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	427,155.90	3,646,274.40
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	90,225,494.72	76,086,743.80
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	111,764,213.76	62,637,316.31
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	358,979,213.10	277,594,042.84
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	608,866,248.56	272,517,517.62
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	397,351,512.71	380,335,052.83
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total Pasivo Circulante	1,567,613,838.75	1,072,816,947.80
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Total Pasivo No Circulante	-	-
TOTAL PASIVO	1,567,613,838.75	1,072,816,947.80



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	ENERO 2023	ENERO 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)	21,467,168.88	- 11,983,864.60
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,217,136,637.38	1,375,952,189.43
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,238,603,806.26	1,363,968,324.83
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,249,286,161.28	1,374,650,679.85



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 Enero del 2023 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	ENERO 2023	ENERO 2022
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	929,166.14	679,155.22
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	67,275,471.32	38,572,831.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		-
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	30,380.40	12,089.20
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,778,182.09	380.95
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	70,013,199.95	39,264,456.37
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	25,462,732.41	28,002,359.99
Materiales y Suministros	8,014,389.48	9,363,890.03
Servicios Generales	15,068,909.18	13,882,070.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos		0.07
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,546,031.07	51,248,320.97
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	21,467,168.88	- 11,983,864.60



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

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



Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2023 al 31 de Enero 2023 por un importe de \$ 70,013,199.95 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 Enero del 2023 en cantidad de \$ 48,546,031.07 pesos.

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2023 al 31 de Enero del 2023 refleja un ahorro en cantidad de \$21,467,168.88 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	ENERO 2023
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Diciembre 2022	1,228,042,158.91
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	- 223,166.51
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Enero 2023	1,227,818,992.40

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.



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.



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables

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

1. Ingresos presupuestarios		70,013,200
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)		70,013,200



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 31/01/2023

1. Total de egresos (presupuestarios)		69,631,402
2. Menos egresos presupuestarios no contables		21,085,371
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	0	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,160,815	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	8,038,643	
2.13 Obra pública en bienes propios	374,760	
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)	7,511,153	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
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)		48,546,031



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 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 en el mes de enero la cantidad de 70 millones 013 mil 200 pesos 00/100 m.n., misma que se ve reflejada en los estados analíticos presupuestales de ingresos.

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	15,160,897	0	15,160,897	929,166	929,166	- 14,231,731
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	0	963,664,172	69,084,034	69,084,034	- 894,580,138
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	0	0	- 61,198,566
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	1,040,023,635	0	1,040,023,635	70,013,200	70,013,200	- 970,010,435
				Ingresos excedentes:		- 970,010,435

- b) De manera calendarizada para el mes de enero, podemos detallar lo siguiente:
Se aprobó un presupuesto por la cantidad de 70 millones 060 mil 261 pesos 00/100 m.n., de los cuales se recaudó la cantidad de 70 millones 013 mil 200 pesos 00/100 m.n., quedando 47 mil 061 pesos debajo de lo que se presupuestó.

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
60000 aprovechamientos	1,326,162	0	1,326,162	929,166	929,166	- 396,996
70000 ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	62,734,099	0	62,734,099	69,084,034	69,084,034	6,349,935
80000 participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	6,000,000	0	6,000,000	0	0	- 6,000,000
Total reporte:	70,060,261	0	70,060,261	70,013,200	70,013,200	- 47,061



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.- 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 en el mes de enero la cantidad de 69 millones 631 mil 402 pesos 00/100 m.n., misma que se ve reflejada en los estados analíticos presupuestales de egresos.

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	35,631,254	-444,718	35,186,536	237,696	110,891	34,948,840
direccion de comercializacion	28,911,261	168,637	29,079,898	640,138	531,899	28,439,760
direccion de planeacion y ejecucion de obras	143,490,030	-117,416	143,372,614	13,590,855	7,428,911	129,781,759
direccion de asuntos juridicos	2,597,203	-102,032	2,495,171	58,924	0	2,436,247
direccion de operacion y mantenimiento	189,529,329	-8,050,291	181,479,038	266,769	19,315	181,212,269
direccion de administracion y finanzas	13,426,197	-133,609	13,292,588	13,161	11,220	13,279,427
direccion de cultura del agua	2,950,400	70,998	3,021,398	201,027	0	2,820,371
comisaria	505,973	-22,470	483,503	16,322	16,322	467,181
oomsapas	622,981,988	8,630,901	631,612,889	54,606,510	41,332,980	577,006,379
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	69,631,402	49,451,537	970,392,233

- b) De manera calendarizada para el mes de enero, podemos detallar lo siguiente:

Se aprobó un presupuesto por la cantidad de 67 millones 969 mil 017 pesos 00/100 m.n., devengando la cantidad de 69 millones 631 mil 402 pesos 00/100 m.n.

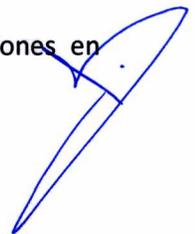
Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000 servicios personales	28,077,837	0	28,077,838	28,077,838	25,462,732	23,450,903	23,450,903	2,615,105
2000 materiales y suministros	11,580,497	0	11,580,497	8,128,053	8,014,389	499,679	499,679	3,452,444
3000 servicios generales	20,882,025	0	20,882,025	15,808,920	15,068,909	12,744,850	11,105,425	5,073,105
5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,428,658	0	1,428,658	5,181,275	5,160,815	2,392,241	2,392,241	-3,752,617
6000 inversión pública	0	0	0	8,413,403	8,413,403	5,024,152	5,024,152	-8,413,403
9000 deuda pública	6,000,000	0	6,000,000	7,511,153	7,511,153	7,511,153	6,979,138	-1,511,153
Total reporte:	67,969,017	0	67,969,017	73,120,641	69,631,402	51,622,978	49,451,537	-2,536,519

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

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

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

- Construcción de obra para pre-tratamiento en planta sonoreña y adecuaciones en influente en San José del Cabo, Programa Prosanear.





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



- Reparación de acueducto de polietileno de 20" de diámetro en km 21.5 del corredor turístico en la Ciudad de San José del Cabo, Municipio de Los Cabos, B.C.S., con recursos propios.

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

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

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

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

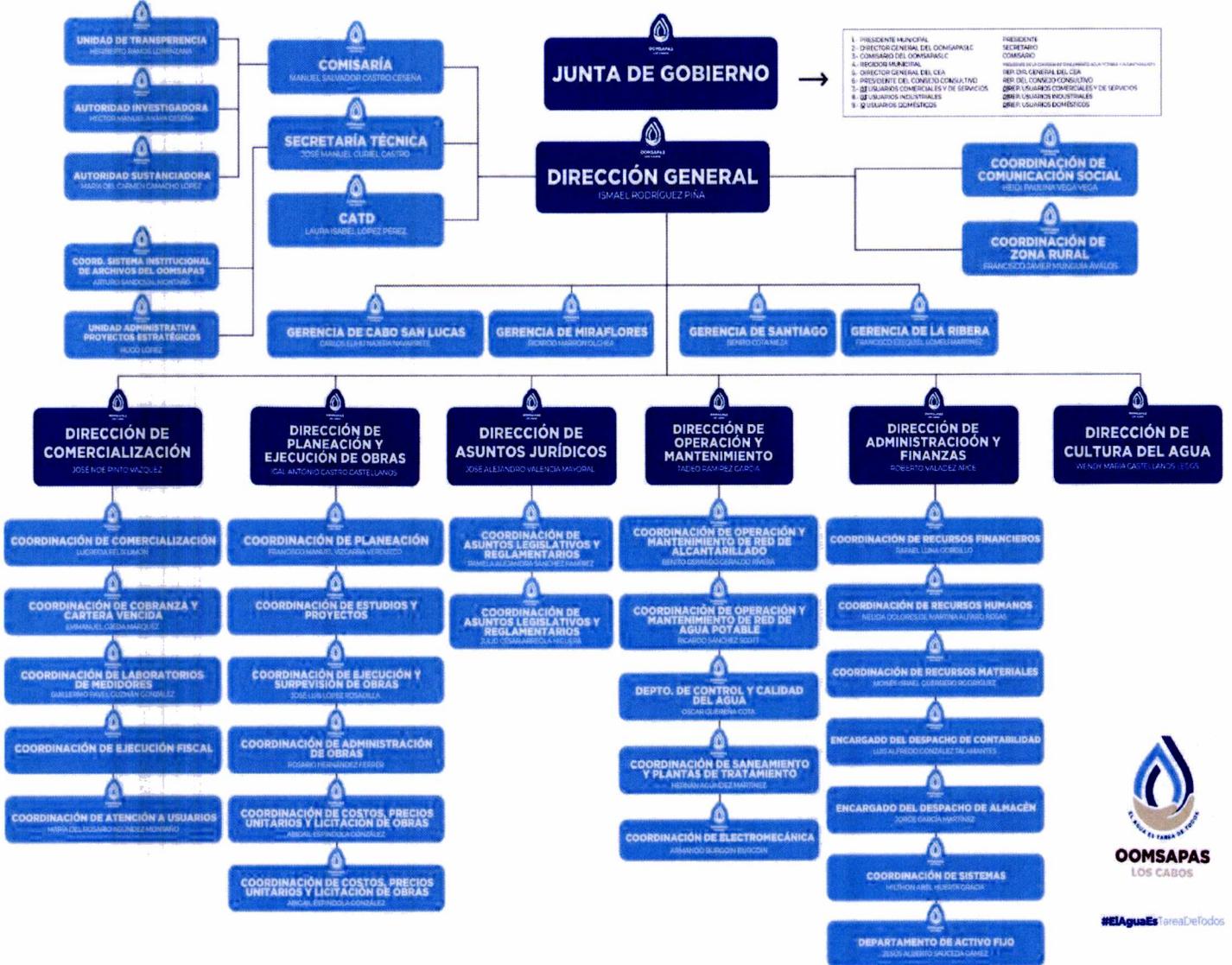


H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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 Enero 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 Enero de 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 Enero 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 2022 al 31 de Diciembre del 2022, 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	7,002,034.28
Otros Pasivos	1,560,611,804.47
Total Deuda y Otros Pasivos	1,567,613,838.75

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

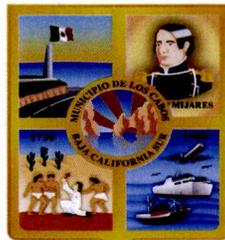
REVISAR
ENCARGADA DE PRESUPUESTO
LIC. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADA DE PRESUPUESTO

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

AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL
ING. ISMAEL RODRIGUEZ PINA DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

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



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

Información Presupuestaria

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

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del poder ejecutivo federal o estatal y de los municipios	76,359,463	0	76,359,463	929,166	929,166	- 75,430,297
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	15,160,897	0	15,160,897	929,166	929,166	- 14,231,731
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	0	0	- 61,198,566
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos de los entes públicos de los poderes legislativo y judicial, de los órganos autónomos y del sector paraestatal o paramunicipal, así como de las empresas productivas del estado	963,664,172	0	963,664,172	69,084,034	69,084,034	- 894,580,138
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	0	963,664,172	69,084,034	69,084,034	- 894,580,138
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	70,013,200	70,013,200	- 970,010,435
Ingresos excedentes:						- 970,010,435

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 FAREA DE TODOS
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
EL AGUA ES FAREA DE TODOS
COORDINACION CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

EL AGUA ES FAREA DE TODOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

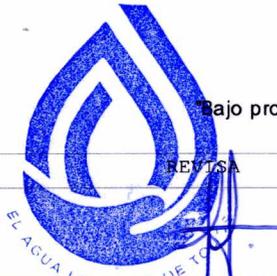
AUTORIZAR
EL AGUA ES FAREA DE TODOS
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por rubros de ingresos
Del 01/01/2023 al 31/01/2023

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	15,160,897	0	15,160,897	929,166	929,166	- 14,231,731
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	0	963,664,172	69,084,034	69,084,034	- 894,580,138
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	0	0	- 61,198,566
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	1,040,023,635	0	1,040,023,635	70,013,200	70,013,200	
Ingresos excedentes:						- 970,010,435

"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

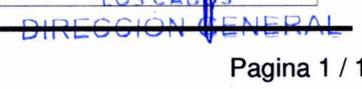


V. B. C.
VALDEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL





OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	35,631,254	- 444,718	35,186,536	237,696	110,891	34,948,840
direccion de comercializacion	28,911,261	168,637	29,079,898	640,138	531,899	28,439,760
direccion de planeacion y ejecucion de obras	143,490,030	- 117,416	143,372,614	13,590,855	7,428,911	129,781,759
direccion de asuntos juridicos	2,597,203	- 102,032	2,495,171	58,924	0	2,436,247
direccion de operacion y mantenimiento	189,529,329	- 8,050,291	181,479,038	266,769	19,315	181,212,269
direccion de administracion y finanzas	13,426,197	- 133,609	13,292,588	13,161	11,220	13,279,427
direccion de cultura del agua	2,950,400	70,998	3,021,398	201,027	0	2,820,371
comisaria	505,973	- 22,470	483,503	16,322	16,322	467,181
oomsapas	622,981,988	8,630,901	631,612,889	54,606,510	41,332,980	577,006,379
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	69,631,402	49,451,537	970,392,233

"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.
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	854,219,808	0	854,219,808	48,546,031	35,056,007	805,673,777
gasto de capital	170,803,826	0	170,803,826	13,574,218	7,416,393	157,229,608
amortización de la deuda y disminución de pasivos	15,000,000	0	15,000,000	7,511,153	6,979,138	7,488,847
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	69,631,402	49,451,537	970,392,233

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

REVISÓ



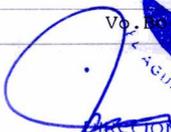
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

REVISÓ



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZA



RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	438,376,114	0	438,376,114	25,462,732	23,450,903	412,913,382
remuneraciones al personal de carácter permanente	67,682,751	- 172,123	67,510,628	5,051,914	5,039,617	62,458,714
remuneraciones al personal de carácter transitorio	37,118,342	117,180	37,235,522	2,944,889	2,944,889	34,290,633
remuneraciones adicionales y especiales	168,892,738	383,431	169,276,169	7,984,148	7,955,440	161,292,021
seguridad social	26,564,169	280,163	26,844,332	1,874,319	0	24,970,013
otras prestaciones sociales y económicas	138,118,114	- 608,651	137,509,463	7,607,462	7,510,956	129,902,001
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	144,532,885	0	144,532,885	8,014,389	499,679	136,518,496
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	4,733,758	6,456	4,740,214	39,790	5,574	4,700,424
alimentos y utensilios	2,248,263	- 24,041	2,224,222	23,982	23,982	2,200,240
materias primas y materiales de producción y comercialización	74,027,280	- 641,462	73,385,818	5,985,337	0	67,400,481
materiales y artículos de construcción y de reparación	9,419,580	246,674	9,666,254	200,385	7,710	9,465,869
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22,563,593	118,477	22,682,070	2,627	2,627	22,679,443
combustibles, lubricantes y aditivos	22,461,437	14,746	22,476,183	1,450,099	440,595	21,026,084
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,569,215	- 17,871	3,551,344	629	629	3,550,715
materiales y suministros para seguridad	1,800	0	1,800	0	0	1,800
herramientas, refacciones y accesorios menores	5,507,959	297,020	5,804,979	311,540	18,562	5,493,439
servicios generales	271,310,809	0	271,310,809	15,068,909	11,105,425	256,241,900
servicios básicos	161,528,308	- 700	161,527,608	12,546,567	9,833,287	148,981,041
servicios de arrendamiento	33,742,473	- 1,113,509	32,628,964	79,653	0	32,549,311
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	23,009,416	144,872	23,154,289	654,368	520,173	22,499,921
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,816,979	220,155	2,037,134	331,480	331,480	1,705,654
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	22,051,439	969,089	23,020,528	10,988	10,988	23,009,540
servicios de comunicación social y publicidad	7,133,841	- 212,067	6,921,775	10,147	0	6,911,628
servicios de traslado y viáticos	2,676,431	- 4,971	2,671,460	119,034	99,378	2,552,426

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

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

REVISAR
EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
COORDINACION
COMUNICACION
GONZALEZ TALAMANES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE COMUNICACION

VERBO
EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
DIRECCION DL ADMINISTRACION
Y FINANZAS
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
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 31/01/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	1,998,480	- 3,200	1,995,280	0	0	1,995,280
otros servicios generales	17,353,442	329	17,353,771	1,316,673	310,118	16,037,098
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,380,385	0	47,380,385	5,160,815	2,392,241	42,219,570
mobiliario y equipo de administración	3,085,497	- 12,040	3,073,457	0	0	3,073,457
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	14,424,387	37,040	14,461,427	0	0	14,461,427
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	11,925,501	- 25,000	11,900,501	5,160,815	2,392,241	6,739,686
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	17,945,000	0	17,945,000	0	0	17,945,000
inversión pública	123,423,441	0	123,423,441	8,413,403	5,024,152	115,010,038
obra pública en bienes de dominio público	58,332,136	0	58,332,136	8,038,643	5,024,152	50,293,493
obra pública en bienes propios	39,687,133	0	39,687,133	374,760	0	39,312,373
proyectos productivos y acciones de fomento	25,404,172	0	25,404,172	0	0	25,404,172

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

REVISÓ
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISÓ
GONZALEZ TRUJANOS LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VO. BO.
VALADEZ ARCE ROBERTO G.
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
OOMSAPAS
LOS CABOS

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 31/01/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	15,000,000	0	15,000,000	7,511,153	6,979,138	7,488,847
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	15,000,000	0	15,000,000	7,511,153	6,979,138	7,488,847
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	69,631,402	49,451,537	970,392,233

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

REVISÓ

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÓ

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. BOA ESTABA DE TODO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VALADEZ ARCE ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

RODRIGUEZ PINA ISMAEL

DIRECTOR GENERAL



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

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	1,040,023,635	0	1,040,023,635	69,631,402	49,451,537	970,392,233
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	1,040,023,635	0	1,040,023,635	69,631,402	49,451,537	970,392,233
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO
 PRESUPUESTOS

REVISAR
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. BUENAS TAREA DE TONOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 VALADEZ ANCI ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

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

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	69,631,402	49,451,537	970,392,233

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

 REVISAS ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	 REVISAS GONZALEZ TALAMANTES LOIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO	 No. Bóveda ES TAREA DE TODOS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS VALADEZ ARCE RUBENGO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 AUTORIZA RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
---	--	--	--

OOMSAPAS LOS CABOS

OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL



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

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

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

REVISAR	Vo.Bo	AUTORIZAR
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD	 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 DIRECCIÓN GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES ALFREDO	VALDEZ ARCE ROBERTA	RODRIGUEZ PINA ISRAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL



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

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos bancarios		
BANOBRAS SNC	101,249.13	0.00
Total de intereses de Créditos bancarios	101,249.13	0.00
Otros instrumentos de deuda		
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00
TOTAL	101,249.13	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
ENCARGADA DE DESPACHO DE PRESUPUESTO

OOMSAPAS LOS CABOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS

DIRECCION GENERAL

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

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

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,040,023,635	70,013,200	70,013,200
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	929,166	929,166
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	69,084,034	69,084,034
participaciones y aportaciones	61,198,566	0	0
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0
Capitulos de Gasto	1,040,023,635	69,631,402	49,451,537
servicios personales	438,376,114	25,462,732	23,450,903
materiales y suministros	144,532,885	8,014,389	499,679
servicios generales	271,310,809	15,068,909	11,105,425
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,380,385	5,160,815	2,392,241
inversión pública	123,423,441	8,413,403	5,024,152
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	15,000,000	7,511,153	6,979,138
Superávit / Déficit	2,080,047,270	381,798	20,561,663

"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 JUAN ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VÓ. BO.
VALADEZ ARCO MBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

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

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	978,825,068	61,318,510	43,118,529
no etiquetado	0	0	0
recursos fiscales	0	0	0
financiamientos internos	0	0	0
financiamientos externos	0	0	0
ingresos propios	978,825,068	61,318,510	43,118,529
recursos federales	0	0	0
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de libre disposición	0	0	0
etiquetado	61,198,566	8,312,892	6,333,008
etiquetado	0	0	0
recursos federales	61,198,566	8,312,892	6,333,008
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0	0	0
Total Gasto Etiquetado y No Etiquetado	1,040,023,635	69,631,402	49,451,537

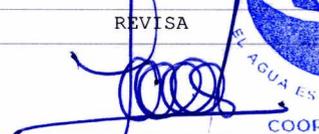
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

COORDINACION
CONTABILIDAD



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ASMAR
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL

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



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

Información Programática



AGUA POTABLE OMSAPAS LOS CABOS GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

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

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	1,025,023,635	0	1,025,023,635	62,120,249	42,472,400	962,903,386
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	- 280,163	998,179,303	60,245,930	42,472,400	937,933,373
prestacion de servicios publicos	998,459,466	- 280,163	998,179,303	60,245,930	42,472,400	937,933,373
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	280,163	26,844,332	1,874,319	0	24,970,013
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	26,564,169	280,163	26,844,332	1,874,319	0	24,970,013
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VALADEZ AMO ROSEFELDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
gasto federalizado	0	0	0	0	0	0
otros	15,000,000	0	15,000,000	7,511,153	6,979,138	7,488,847
otros	15,000,000	0	15,000,000	7,511,153	6,979,138	7,488,847
participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	15,000,000	0	15,000,000	7,511,153	6,979,138	7,488,847
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	69,631,402	49,451,537	970,392,233

"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



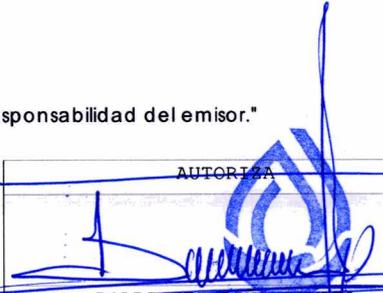
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VO. BO.



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



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

Clave	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% avance financiero		% avance metas		
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
11300200	prodder 2022	adquisición de 4 camiones cisterna	OBR	0	0	5,160,815	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30200100	prosanear 2023	proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales de 200 l.p.s. en col. zacatal fundador, san José del Cabo, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	5,010,000	5,010,000	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30200200	prosanear 2023	proyecto ejecutivo para ampliación de planta de tratamiento delegación de la ribera, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	1,002,000	1,002,000	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30200600	prosanear 2022	construcción de obra para pre-tratamiento en planta sonoreña y adecuaciones en influente en san José del Cabo	OBR	0	0	8,038,643	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30300100	recurso propio	estudio y levantamiento de catastro de redes hidráulicas en san José del Cabo, municipios de los cabos, b.c.s.	OBR	7,450,405	7,450,405	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30300200	recurso propio	estudio geofísico para pozos 5, 6, 7, 8 y 9 delegación de Cabo San Lucas, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	1,750,000	1,750,000	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30300300	recurso propio	elaboración de término de referencia para proyecto de presa "Cabo San Lucas" municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	2,803,167	2,803,167	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30300400	recurso propio	reparación de acueducto de polietileno de 20" de diámetro en km 21.5 del corredor turístico en la ciudad de San José del Cabo, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	0	0	374,760	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30400100	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 dde 12" rd 35 y 3886 de 8" rd 35; 99 pozos de visitas y 722 descargas domiciliarias en col. ampliación vista hermosa, en san José del Cabo, municipio de los cabos	OBR	28,489,194	28,489,194	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30500200	proddi 2023	auditoría energética del Oomsapas Ic, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	1,450,000	1,450,000	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30500300	proddi 2023	adquisición y puesta en marcha del sistema comercial del Oomsapas Ic	OBR	17,875,000	17,875,000	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30500400	proddi 2023	actualización del padrón de usuarios, en el municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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

REVISAR
 ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
 GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS OSBREDIO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISAR
 VALADEZ ARCE ROBERTO AS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
 RODRÍGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL



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

Clave	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% avance financiero		% avance metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
30800200	aparural 2023	rehabilitación del pozo "el molino" y línea de conducción de agua potable de 4", en miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	3,206,400	3,206,400	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800300	aparural 2023	construcción de tanque de acero vidriado con capacidad de 500 metros cúbicos, en miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	11,840,223	11,840,223	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800400	aparural 2023	ampliación de red de agua potable en la comunidad de caduño delegación de miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	626,493	626,493	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800600	aparural 2023	reubicación de cárcamo de aguas residuales y construcción de colector de cárcamo a par en la comunidad de miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	11,277,314	11,277,314	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30900100	apaur 2023	construcción de línea de conducción de agua potable a base de 1,946.48 metros, de tubería de 8" de diámetro pead rd-11 termofusible, para col. ejidal primera etapa,	OBR	6,380,276	6,380,276	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30900200	apaur 2023	construcción de 1er circuito de agua potable a base de 10,680.98 metros lineales de tubería de 3" de pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias, col. ejidal, 1ra etapa	OBR	18,316,052	18,316,052	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30900300	apaur 2023	construcción del 2do circuito de agua potable a base de 10,680.98 metros lineales de tubería de 3" de pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias para col. ejidal primera etapa	OBR	18,204,950	18,204,950	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30900500	apaur 2023	elaboración del diagnóstico plan de saneamiento integral (psi) de aguas residuales del municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	1,954,501	1,954,501	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Total programas y proyectos de inversión				141,635,975	141,635,975	13,574,218	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

OBR = Dirección de Planeación y Ejecución de Obras

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

REVISÓ
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÓ
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISÓ
 MALABEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
 ROBERTO ARCE ROBERTO
 DIRECTOR GENERAL



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

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

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

REVISAR

ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PENA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS
OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
DIRECCION GENERAL

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



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

**Anexo de las Notas
Al Pie de Pagina**



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

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.**



OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCIÓN GENERAL

San José del Cabo, Baja California Sur a 12 de Noviembre del 2021.
OFICIO-REF.: DG-0061-11-2021

ACUSE

**C.P. RICARDO VERDUGO LLANAS
AUDITOR SUPERIOR
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
PRESENTE.-**

OOMSAPAS
LOS CABOS
12:10
RECIBIDO
01 DIC. 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
COMISARÍA

El suscrito, Ing. **Ismael Rodríguez Piña**, en mi carácter de Director General del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, y su correlativo al numeral 10 y 19 del Estatuto Orgánico del OOMSAPALC, de conformidad con lo establecido en el artículo 46, fracción I, inciso f, de la Ley de Contabilidad Gubernamental, se aclara que este Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, no tiene pasivos contingentes, por tal motivo **NO PUBLICA NI GENERA PASIVOS CONTINGENTES.**

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso H) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier aclaración o duda al respecto.

OOMSAPAS
LOS CABOS
12:44 - Ángel
RECIBIDO
01 DIC. 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Atentamente

Ing. Ismael Rodríguez Piña
Director General del OOMSAPALC
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

**PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE B.C.S.**
RECIBIDO
30 NOV 2021
OFICIALIA DE PARTES

C.c.p. C.P. Manuel Salvador Castro Ceseña. Comisario del OOMSAPALC. Para su conocimiento
C.c.p. Lic. Roberto Valadez Arce. Director de Administración y Finanzas. Mismo fin
C.c.p. Archivo.

EL AGUA ES TAREA DE TODOS