

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

MARZO 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 31/03/2023

(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A MAR-23	A MAR-22
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>206,078,233.90</u>	<u>122,124,798.53</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	3,006,957.82	2,221,224.93
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	203,071,276.08	119,903,573.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	<u>0.00</u>	<u>3,514,928.33</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	3,514,928.33
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>1,879,640.92</u>	<u>1,796,601.35</u>
ingresos financieros	99,515.79	50,920.33
incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
otros ingresos y beneficios varios	1,780,125.13	1,745,681.02
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>207,957,874.82</u>	<u>127,436,328.21</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAR-23	A MAR-22
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>165,879,829.81</u>	<u>160,356,845.13</u>
servicios personales	75,517,800.96	77,361,415.29
materiales y suministros	31,282,596.69	31,371,448.35
servicios generales	59,079,432.16	51,623,981.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
subsidios y subvenciones	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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


REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo. Bo. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OLVERA GUEVARA MARTA YERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZAR RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL
--	---	--

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2023 al 31/03/2023
(Cifras en pesos)

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAR-23	A MAR-22
convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0.03</u>	<u>1,431.06</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
otros gastos	0.03	1,431.06
INVERSIÓN PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	165,879,829.84	160,358,276.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	42,078,044.98	-32,921,947.98

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

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

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL


DIRECCION GENERAL


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/03/2023
(Cifras en pesos)

ACTIVO	A MAR-23	A MAR-22	PASIVO	A MAR-23	A MAR-22
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	11,698,584.82	12,976,260.61	cuentas por pagar a corto plazo	1,167,026,255.92	734,965,247.48
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,131,373,128.67	871,444,656.22	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,888,912.15	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	34,957,663.02	26,257,622.95	pasivos diferidos a corto plazo	398,197,499.87	387,551,509.88
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	1,180,934,658.49	913,126,889.48	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total PASIVO CIRCULANTE	1,565,223,755.79	1,122,516,757.16
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,463,650,346.78	1,417,097,015.17	documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	172,786,308.27	128,259,876.52	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	9,322,501.42	8,955,001.42	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	9,155,234.54	2,006,400.89	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	1,565,223,755.79	1,122,516,757.16
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,654,065,125.44	1,555,469,028.43			
TOTAL ACTIVO:	2,834,999,783.93	2,468,595,917.91			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAR-23	A MAR-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)	42,078,044.98	- 32,921,947.98
resultados de ejercicios anteriores	1,217,015,628.14	1,368,318,753.71
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	1,259,093,673.12	1,335,396,805.73

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

REVISA

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/03/2023
(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAR-23	A MAR-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	1,269,776,028.14	1,346,079,160.75
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,834,999,783.93	2,468,595,917.91

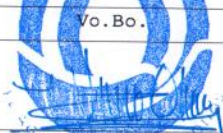
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÓ




GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

(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	-344,175.75	42,078,044.98	0.00	41,733,869.23
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	42,078,044.98	0.00	42,078,044.98
resultados de ejercicios anteriores	0.00	-344,175.75	0.00	0.00	-344,175.75
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IIC. Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	10,682,355.02	1,217,015,628.14	42,078,044.98	0.00	1,269,776,028.14

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

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

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL





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

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	333,236.60	21,651,018.66
efectivo y equivalentes	0.00	5,014,001.67
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	15,833,284.84
derechos a recibir bienes o servicios	333,236.60	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	803,732.15
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	24,488,170.28
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	17,224,813.98
bienes muebles	0.00	6,074,698.93
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	1,188,657.37
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	333,236.60	46,139,188.94
PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	4,072,083.11	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	190,612.99	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	3,881,470.12	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

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

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS

LOS CABOS



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

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

(Cifras en pesos)

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	4,072,083.11	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	42,078,044.98	344,175.75
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	42,078,044.98	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	344,175.75
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	42,078,044.98	344,175.75
Sumas iguales:	46,483,364.69	46,483,364.69

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

REVISAR	Vo. Bo.
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DOLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LOS CABOS	LOS CABOS

AUTORIZA
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL


DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2023 al 31/03/2023
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A MAR- 23	A MAR- 22
Origen	<u>2,927,201,325.84</u>	<u>2,155,097,540.90</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	44,553,947.67	34,332,606.12
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,685,260,925.75	1,964,472,597.08
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	78,616,149.34	48,842,796.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	118,770,303.08	107,449,541.03
Aplicacion	<u>2,538,169,163.42</u>	<u>1,973,621,584.90</u>
Servicios Personales	2,263,892,299.35	1,793,655,960.65
Materiales y Suministros	35,142,356.21	8,109,368.80
Servicios Generales	226,867,996.36	159,592,284.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	60,428.66	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	12,206,082.84	12,203,542.48
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>389,032,162.42</u>	<u>181,475,956.00</u>

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

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

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 31/03/2023
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
	A MAR- 23	A MAR- 22
Origen	107,819,820.69	107,819,820.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	270,359,869.22	136,258,081.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,716,952.51	19,716,952.51
Bienes Muebles	30,469,040.99	9,292,586.65
Otras Aplicaciones de Inversión	220,173,875.72	107,248,542.20
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 162,540,048.53	- 28,438,260.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	A MAR- 23	A MAR- 22
Origen	102,389,588.90	102,389,588.90
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	304,575,414.94	228,844,847.37
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	304,575,414.94	228,844,847.37
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 202,185,826.03	- 126,455,258.47
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,306,287.86	26,582,436.86
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		12,976,260.61
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	11,698,584.82	

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

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

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/03/2023 al 31/03/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	<u>2,844,417,067.56</u>	<u>401,877,595.84</u>	<u>411,294,879.47</u>	<u>2,834,999,783.93</u>	<u>- 9,417,283.63</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,196,173,928.23</u>	<u>396,055,609.73</u>	<u>411,294,879.47</u>	<u>1,180,934,658.49</u>	<u>- 15,239,269.74</u>
efectivo y equivalentes	28,026,120.98	271,455,239.08	287,782,775.24	11,698,584.82	- 16,327,536.16
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,132,036,157.25	117,900,101.53	118,563,130.11	1,131,373,128.67	- 663,028.58
derechos a recibir bienes o servicios	4,222,148.75	- 433,674.80	- 100,438.20	3,888,912.15	- 333,236.60
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	32,873,131.42	7,133,943.92	5,049,412.32	34,957,663.02	2,084,531.60
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>1,648,243,139.33</u>	<u>5,821,986.11</u>	<u>0.00</u>	<u>1,654,065,125.44</u>	<u>5,821,986.11</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,458,624,658.23	5,025,688.55	0.00	1,463,650,346.78	5,025,688.55
bienes muebles	171,990,010.71	796,297.56	0.00	172,786,308.27	796,297.56
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	9,155,234.54	0.00	0.00	9,155,234.54	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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



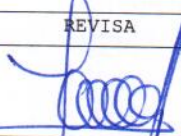
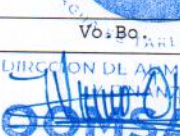

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/03/2023 al 31/03/2023

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o País acreedor	Saldo Inicial del periodo	Saldo Final del periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			6,974,377.17	7,111,151.80
Instituciones de crédito	México	MXN	6,974,377.17	7,111,151.80
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Deuda externa				
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			6,974,377.17	7,111,151.80
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			6,974,377.17	7,111,151.80
TOTAL OTROS PASIVOS:			1,583,054,286.64	1,558,112,603.99
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			1,590,028,663.81	1,565,223,755.79

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

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

LOS CABOS



OOMSAPAS LOS CABOS
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de Marzo del 2023

CONCEPTO

JUICIOS

GARANTÍAS

AVALES

PENSIONES Y JUBILACIONES

DEUDA CONTINGENTE

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

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

<p>REVISAR</p> 	<p>OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA</p> 	<p>AUTORIZAR</p> 
<p>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p>	<p>OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>RODRIGUEZ JIMENEZ DIRECCION GENERAL</p>

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2023 al 31 de Marzo 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	MARZO 2023	MARZO 2022
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	11,698,584.82	12,976,260.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,131,373,128.67	871,444,656.22
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,888,912.15	3,431,979.87
Almacenes	34,957,663.02	26,257,622.95
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	1,180,934,658.49	913,126,889.48
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,463,650,346.78	1,417,097,015.17
Bienes Muebles	172,786,308.27	128,259,876.52
Activos Intangibles	9,322,501.42	8,955,001.42
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	9,155,234.54	2,006,400.89
Total Activo No Circulante	1,654,065,125.44	1,555,469,028.43
TOTAL ACTIVO	2,834,999,783.93	2,468,595,917.91



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	MARZO 2023	MARZO 2022
Efectivo	6,671,732.54	5,898,643.34
Bancos/Tesorería	4,713,852.28	6,748,793.18
Fondos con Afectación Específica	313,000.00	328,824.09
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,698,584.82	12,976,260.61

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

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



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

CUENTA	MARZO 2023	MARZO 2022
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	528,342,698.02	528,346,719.73
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	259,895,324.59	18,186,995.10
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	343,135,099.81	324,910,935.14
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,131,373,128.67	871,444,656.22

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



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

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



Derechos a Recibir Bienes o Servicios

CUENTA	MARZO 2023	MARZO 2022
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,029,905.27	1,241,967.87
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,859,006.88	2,190,012.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,888,912.15	3,431,979.87

Almacén

CUENTA	MARZO 2023	MARZO 2022
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	819,729.97	1,155,201.38
Alimentos y Utensilios	360.00	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,180,522.95	4,615,113.09
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	23,302,022.93	19,600,810.75
Combustibles y Lubricantes	495,315.60	182,031.60
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	576,992.15	182,306.97
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	582,719.42	522,159.16
TOTAL ALMACEN	34,957,663.02	26,257,622.95

Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes

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



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CUENTA	MARZO 2023	MARZO 2022
Terrenos	17,496,910.51	17,496,910.51
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,958,985.51
Infraestructura	1,182,265,392.25	1,157,131,251.32
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	65,538,119.04	62,393,142.26
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	168,390,939.47	150,116,725.57
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,463,650,346.78	1,417,097,015.17

Bienes Muebles

CUENTA	MARZO 2023	MARZO 2022
Mobiliario y Equipo de Administración	37,839,704.27	34,594,353.06
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	351,633.88	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	94,197,217.67	54,706,067.63
TOTAL BIENES MUEBLES	172,786,308.27	128,259,876.52

Activos Intangibles

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



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

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



Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

CUENTA	MARZO 2023	MARZO 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	MARZO 2023	MARZO 2022
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	8774208.13	1,625,374.48
Otros Activos Diferidos	381026.41	381,026.41
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	9,155,234.54	2,006,400.89

PASIVO

CUENTA	MARZO 2023	MARZO 2022
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	937,073.25	2,749,623.81
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	80,054,453.95	84,286,107.24
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	79,957,564.06	68,323,856.40
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	365,584,662.05	289,053,670.77
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	640,492,502.61	290,551,989.26
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	398,197,499.87	387,551,509.68
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total Pasivo Circulante	1,565,223,755.79	1,122,516,757.16
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Total Pasivo No Circulante		-
TOTAL PASIVO	1,565,223,755.79	1,122,516,757.16

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



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	MARZO 2023	MARZO 2022
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	10682355.02	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)	42,078,044.98	- 32,921,947.98
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,217,015,628.14	1,368,318,753.71
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,259,093,673.12	1,335,396,805.73
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,269,776,028.14	1,346,079,160.75



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

CUENTA	MARZO 2023	MARZO 2022
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,006,957.82	2,221,224.93
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	203,071,276.08	119,903,573.60
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	-	3,514,928.33
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	99,515.79	50,920.33
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,780,125.13	1,745,681.02
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	207,957,874.82	127,436,328.21
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	75,517,800.96	77,361,415.29
Materiales y Suministros	31,282,596.69	31,371,448.35
Servicios Generales	59,079,432.16	51,623,981.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	0.03	1,431.06
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	165,879,829.84	160,358,276.19
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	42,078,044.98	- 32,921,947.98



**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 Marzo del 2023 por un importe de \$ 207,957,874.82 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 Marzo del 2023 en cantidad de \$ 165,879,829.84 pesos

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2023 al 31 de Marzo del 2023 refleja un ahorro en cantidad de \$ 42,078,044.98 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	MARZO 2023
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 28 de Febrero 2023	1,227,896,981.20
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	- 198,998.04
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Marzo 2023	1,227,697,983.16

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



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

1. Ingresos presupuestarios		207,957,875
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)		207,957,875



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**
Correspondiente del 01/01/2023 al 31/03/2023

1. Total de egresos (presupuestarios)		217,256,411
2. Menos egresos presupuestarios no contables		51,376,581
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-794,988	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	423,116	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	89,081	
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	5,562,502	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	12,011,608	
2.13 Obra pública en bienes propios	4,893,281	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0	
2.15 Compra de títulos y valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
2.19 Amortización de la deuda pública	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	27,683,399	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	1,508,582	
3. Mas gastos contables no presupuestales		0
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		165,879,830



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

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



NOTAS DE MEMORIA

NOTAS PRESUPUESTALES:

I.- En los Ingresos Presupuestales

- a) De acuerdo a la 11ª sesión extraordinaria de Junta de Gobierno se aprueba un Presupuesto de Ingresos anual para el ejercicio 2023, por la cantidad de: 1, 040 millones 023 mil 635 pesos 00/100 m.n., recaudando hasta el mes de marzo la cantidad de pesos 207 millones 957 mil 875 pesos 00/100 m.n., misma que se ve reflejada en los estados analíticos presupuestales de ingresos.

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	15,160,897	0	15,160,897	3,006,958	3,006,958	-12,153,939
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	0	963,664,172	204,950,917	204,950,917	-758,713,255
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	207,957,875	207,957,875	
				Ingresos excedentes:		-832,065,760

II.- En los Egresos Presupuestales

- a) De acuerdo a la 11ª sesión extraordinaria de Junta de Gobierno se aprueba un Presupuesto de Ingresos anual para el ejercicio 2023, por la cantidad de: 1, 040 millones 023 mil 635 pesos 00/100 m.n., devengando al mes de marzo la cantidad de 217 millones 256 mil 411 pesos 00/100 m.n., misma que se ve reflejada en los estados analíticos presupuestales de egresos.

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000 servicios personales	438,376,114	-502	438,375,612	82,681,040	75,517,801	69,729,104	69,729,104	7,163,239
2000 materiales y suministros	144,532,885	2,696,604	147,229,489	31,311,294	30,487,609	16,359,531	15,775,369	5,535,655
3000 servicios generales	271,310,809	2,183,040	273,493,849	60,360,519	59,079,432	48,115,696	46,243,599	3,728,639
5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,380,385	-4,879,142	42,501,243	6,297,327	6,074,699	5,372,328	5,372,328	-2,758,541
6000 inversión pública	123,423,441	-9,950,405	113,473,036	18,413,471	18,413,471	14,985,971	14,985,971	-12,488,914
9000 deuda pública	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,683,399	27,683,399	27,683,399	25,297,764	-21,683,399
Total reporte:	1,040,023,635	0	1,040,023,635	226,747,050	217,256,411	182,246,028	177,404,134	-20,503,320



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.**



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

Bienes muebles, inmuebles e intangibles:

Por la adquisición de 4 camiones cisternas programadas en el plan anual de obras 2022.

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

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

Clasificador		
6000	inversión pública	Importe
11300300	Trabajos complementarios y equipamiento en planta potabilizadora San Lázaro, San José del Cabo, B.C.S.	1,465,781
30200600	construcción de obra para pre-tratamiento en planta sonoreña y adecuaciones en influente en San José del Cabo	12,011,608
30300400	reparación de acueducto de polietileno de 20" de diámetro en km 21.5 del corredor turístico en la Ciudad de San José del Cabo, Municipio de los Cabos. B.C.S.	374,760
30300600	construcción de 325 tomas domiciliarias y obras complementarias en la colonia valle del cabo alto etapa 2, Cabo San Lucas, Los Cabos, B.C.S.	2,241,145
30300700	construcción de línea de conducción, preparación e interconexión en pozo 4 bis, en Cabo San Lucas, Municipio de los Cabos, B.C.S.	811,595

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.4 I S EN CABO SAN LUCAS DE 45 M DE PROFUNDIDAD Y 22"DE DIAMETRO NORMAL ADEMADO CON TUBERIA DE ACERO TIPO CANASTILA DE 12 " DE DIAM
CONTRATO LO-803008993-E2-2022.	18/01/23 ESTIMACION 1. REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN COMUNIDAD SANTIAGO
CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-SERV-003-06-2022.	19/01/23 ESTIMACION 1. CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CABO FIERRO Y 351 TOMAS DOMICILIARIAS, EN CABO SAN LUCAS
CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-SERV-004-07-2022.	19/01/23 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA AZTECA Y 318 TOMAS DOMICILIARIAS, EN CABO SAN LUCAS
CONTRATO INO-000000024-049-2022.	30/01/23 ESTIMACION 2. REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DEL OOMSAPAS LOS CABOS, SANJOS E DEL CABO, B.C.S.
CONTRATO INO-000000024-049-2022.	20/01/23 ESTIMACION 3. REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DEL OOMSAPAS LOS CABOS, SANJOS E DEL CABO, B.C.S.
CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-OBRA-003-11-2021.	26/01/23 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO MONTERREAL, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.
CONTRATO INO-000000024-014-2022.	27/01/23 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 720 MTS DE LINEA DE CONDUCCION DE AFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.
CONTRATO LPA-000000024-012-2022	03/02/23ESTIMACION 2. ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y PLANEACIÓN INTEGRAL (DIP) DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR
CONTRATO LA-803008993-E8-2022	13/03/23 LT:244846 PL:380989 CON:23/14 / ESTIMACION 1. CONTRATO LA-803008993-E8-2022. ADQ. DE EQUIPO DE DESASOLVE DE CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE 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.**



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

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

Total Salidas al 28/02/2023	444,744
------------------------------------	----------------

Resumen de Salidas correspondientes al mes de marzo		
Medidor 1 1/2 " tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	
Medidor 2" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 3" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 4" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	
Medidor 1/2 tipo chorro múltiple	Material hidráulicos pvc, hules y plásticos	350,244
Total Salidas al 31/03/2023		350,244

Acumulado en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)	794,988
--	----------------

De acuerdo al concentrado desde 2021 podemos detallar que el importe existente por los medidores adquiridos es por 3 millones 855 mil 256 pesos 00/100 m.n.

- d) Por último, Nos encontramos trabajando en la clasificación, integración y mejora de formatos dentro del Sistema de Armonización contable SIAPREP, para reconocer la deuda pública, por tal motivo, a la fecha no se refleja el importe en la cuenta 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 Marzo 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



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.**



24 y publicado con fecha de 30 de Septiembre de 1991, en el boletín oficial número 19, tomo XVIII del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

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

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

b) Principales cambios en su estructura

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

IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

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

b) Principal actividad

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



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.



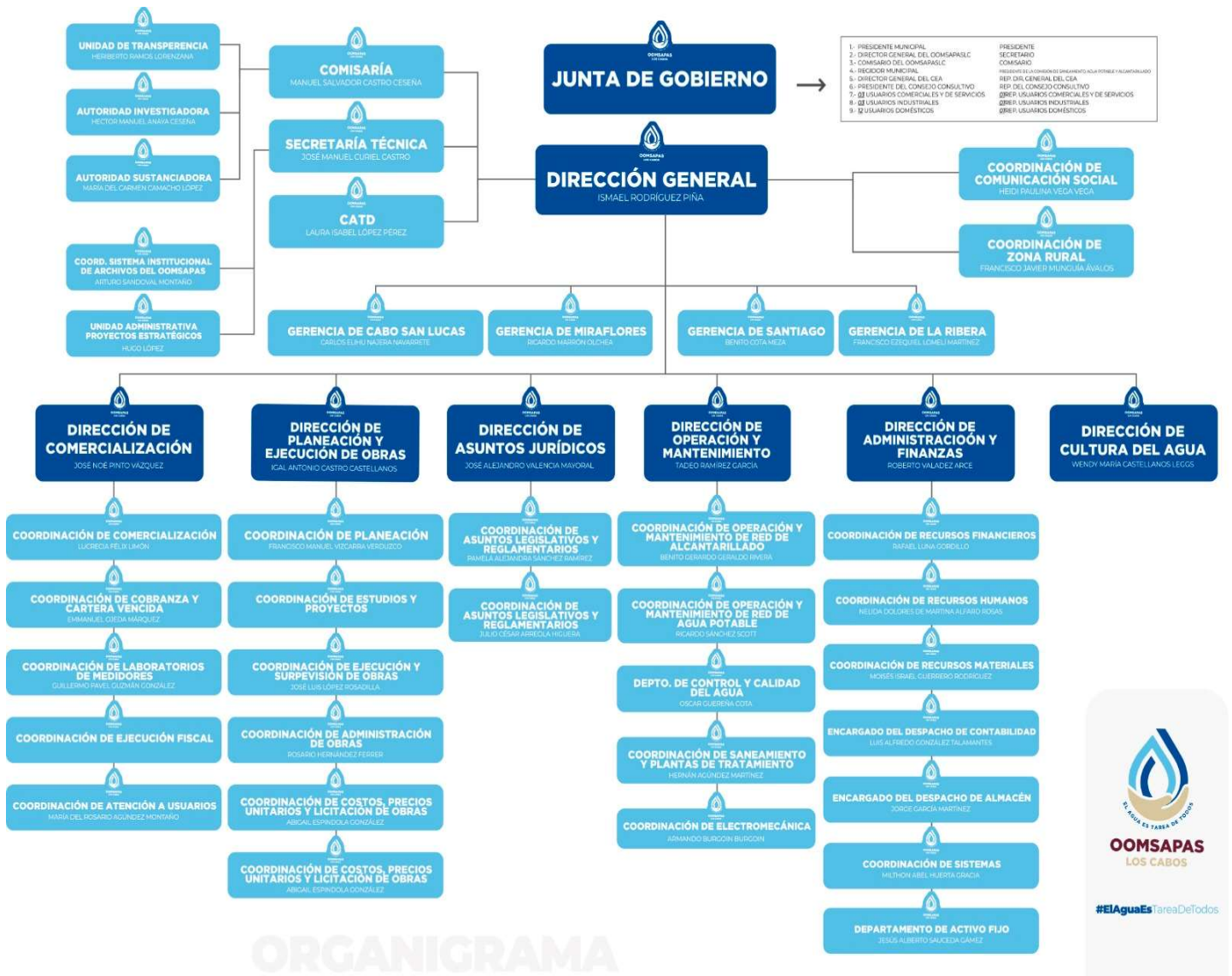
H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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



OMSAPAS
LOS CABOS

f) Estructura Organizacional Básica





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

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



V.- BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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



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



VI.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo 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 marzo del 2023, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas patronales ISSSTE, Derechos CONAGUA.
- g) Reservas: No se cuenta con Reservas.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público.
- i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 1 de enero del 2023 al 31 de marzo 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.



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



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

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

VIII.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: Durante el periodo del 01 de enero del 2023 al 31 de marzo del 2023, se refleja saldo en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles por la cantidad de (\$849,265.57 pesos)
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No Aplica.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No Aplica.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No Aplica.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante a su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: No Aplica.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: No Aplica.
- h) Administración de activos: Planeación, con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: Las funciones del OOMSAPASLC están planeadas de tal manera que permitan un uso óptimo de la infraestructura disponible, obteniendo de esta forma el máximo provecho de los espacios y recursos en beneficio de la comunidad en general.



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



PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO

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

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

REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA	
DEUDA PUBLICA	SALDO FINAL DEL PERIODO
Corto Plazo	
Deuda Interna	
Instituciones de Crédito	7,111,151.80
Otros Pasivos	1,558,112,603.99
Total Deuda y Otros Pasivos	1,565,223,755.79

X.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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




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

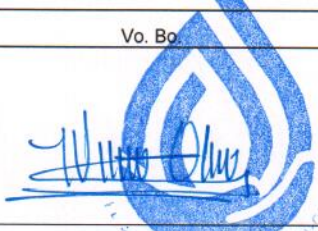


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

REVISAR

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

REVISAR

PRESUPUESTOS
LIC. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Vo. Bo.

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

AUTORIZA

ING. ISMAEL RODRIGUEZ PIÑA DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Periodo del 01/01/2023 al 31/03/2023

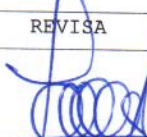
(Cifras en pesos)

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

NOTAS:

EL OOMSAPAS LOS CABOS NO REALIZA PAGOS DE AYUDAS Y SUBSIDIOS

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

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

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

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 31/03/2023

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	3,006,958	3,006,958	- 73,352,505
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	0	0	0	0	0	0
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos	15,160,897	0	15,160,897	3,006,958	3,006,958	- 12,153,939
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	204,950,917	204,950,917	- 758,713,255
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	204,950,917	204,950,917	- 758,713,255
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	207,957,875	207,957,875	- 832,065,760

Ingresos excedentes: - 832,065,760

"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
 COORDINACION CONTABILIDAD
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

 OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANZAS

AUTORIZA

 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por rubros de ingresos
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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	3,006,958	3,006,958	- 12,153,939
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	0	963,664,172	204,950,917	204,950,917	- 758,713,255
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	207,957,875	207,957,875	
				Ingresos excedentes:		- 832,065,760

"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 ALFREDO COORDINACION CONTABILIDAD ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA SOLVERA GUEVARRA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ASISTENCIA TECNICA Y FINANZA	 AUTORIZA RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
---	--	---	--

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

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	35,631,254	- 821,197	34,810,057	2,862,642	2,618,716	31,947,415
direccion de comercializacion	28,911,261	2,069,481	30,980,742	8,770,788	4,542,559	22,209,954
direccion de planeacion y ejecucion de obras	143,490,030	- 462,208	143,027,821	24,010,325	20,355,372	119,017,496
direccion de asuntos juridicos	2,597,203	- 198,258	2,398,945	89,940	75,796	2,309,005
direccion de operacion y mantenimiento	189,529,329	- 27,680,777	161,848,552	8,651,553	4,841,412	153,196,999
direccion de administracion y finanzas	13,426,197	- 18,030	13,408,167	1,932,132	1,275,799	11,476,035
direccion de cultura del agua	2,950,400	- 219,718	2,730,682	540,249	278,201	2,190,433
comisaria	505,973	- 11,113	494,860	83,130	56,065	411,730
oomsapas	622,981,988	27,341,820	650,323,808	170,315,651	143,360,215	480,008,157
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	217,256,411	177,404,134	822,767,224

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

 REVISAR  ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESUPUESTO 	 REVISAR  GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD 	 Vo. Bo.  OLVERA GUZMAN MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA 	 AUTORIZA  RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL 
--	--	---	--

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	854,219,808	4,879,142	859,098,950	165,084,842	131,748,073	694,014,108
gasto de capital	170,803,826	- 14,829,547	155,974,279	24,488,170	20,358,298	131,486,109
amortización de la deuda y disminución de pasivos	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,683,399	25,297,764	- 2,732,994
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	217,256,411	177,404,134	822,767,224

"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	 BO OLIVERA OLIVERA MARÍA TERESA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	 AUTORIZA RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
---	--	--	--

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	438,376,114	- 502	438,375,612	75,517,801	69,729,104	362,857,811
remuneraciones al personal de carácter permanente	67,682,751	- 982,968	66,699,783	15,066,285	15,066,285	51,633,498
remuneraciones al personal de carácter transitorio	37,118,342	- 173,291	36,945,051	8,840,810	8,826,454	28,104,241
remuneraciones adicionales y especiales	168,892,738	399,397	169,292,135	23,746,528	23,746,528	145,545,607
seguridad social	26,564,169	- 996,569	25,567,599	4,681,552	0	20,886,047
otras prestaciones sociales y económicas	138,118,114	1,752,930	139,871,044	23,182,627	22,089,837	116,688,417
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	2,696,604	147,229,489	30,487,609	15,775,369	116,741,880
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	4,733,758	358,524	5,092,282	968,546	670,704	4,123,736
alimentos y utensilios	2,248,263	- 189,697	2,058,566	224,712	142,644	1,833,854
materias primas y materiales de producción y comercialización	74,027,280	38,186	74,065,466	18,490,009	6,251,661	55,575,457
materiales y artículos de construcción y de reparación	9,419,580	954,902	10,374,482	1,834,127	1,598,037	8,540,355
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22,563,593	609,762	23,173,355	3,005,962	2,902,092	20,167,393
combustibles, lubricantes y aditivos	22,461,437	173,602	22,635,039	4,751,287	3,254,162	17,883,752
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,569,215	- 216,970	3,352,245	29,396	28,796	3,322,849
materiales y suministros para seguridad	1,800	- 300	1,500	0	0	1,500
herramientas, refacciones y accesorios menores	5,507,959	968,594	6,476,553	1,183,569	927,273	5,292,984
servicios generales	271,310,809	2,183,040	273,493,849	59,079,432	46,243,599	214,414,417
servicios básicos	161,528,308	26,193	161,554,501	38,566,522	36,614,328	122,987,979
servicios de arrendamiento	33,742,473	- 4,238,209	29,504,264	1,556,662	933,886	27,947,602
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	23,009,416	5,540,803	28,550,219	8,923,557	4,587,027	19,626,662
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,816,979	714,579	2,531,558	998,156	995,156	1,533,402
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	22,051,439	519,737	22,571,176	3,885,042	1,131,335	18,686,134
servicios de comunicación social y publicidad	7,133,841	- 477,184	6,656,657	433,658	339,529	6,222,999
servicios de traslado y viáticos	2,676,431	- 101,878	2,574,553	393,630	329,115	2,180,923

"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 TALAMANES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISÓ
OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	1,998,480	- 31,172	1,967,308	9,440	9,440	1,957,868
otros servicios generales	17,353,442	230,172	17,583,614	4,312,767	1,307,784	13,270,847
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	- 4,879,142	42,501,243	6,074,699	5,372,328	36,426,544
mobiliario y equipo de administración	3,085,497	- 72,842	3,012,655	423,116	108,266	2,589,539
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	189,581	189,581	89,081	59,000	100,500
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	14,424,387	- 4,501,767	9,922,620	0	0	9,922,620
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	11,925,501	- 494,114	11,431,387	5,562,502	5,205,062	5,868,885
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	17,945,000	0	17,945,000	0	0	17,945,000
inversión pública	123,423,441	- 9,950,405	113,473,036	18,413,471	14,985,971	95,059,565
obra pública en bienes de dominio público	58,332,136	0	58,332,136	12,011,608	12,011,608	46,320,528
obra pública en bienes propios	39,687,133	3,971,089	43,658,222	4,893,281	1,465,781	38,764,941
proyectos productivos y acciones de fomento	25,404,172	- 13,921,494	11,482,678	1,508,582	1,508,582	9,974,096

"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 DESPACHO DE PRESUPUESTO

REVISÓ
GONZALEZ TALAMANTES JULIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISÓ
OLVERA GUEVARA MARIN VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANZAS

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 31/03/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,683,399	25,297,764	- 2,732,994
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,683,399	25,297,764	- 2,732,994
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	217,256,411	177,404,134	822,767,224

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

REVISAR

 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

 OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 31/03/2023

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	217,256,411	177,404,134	822,767,224
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	1,040,023,635	0	1,040,023,635	217,256,411	177,404,134	822,767,224
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."

REVISÓ

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISÓ

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
OLVERA GUERRA ROSA ALFREDO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL

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

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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	217,256,411	177,404,134	822,767,224

"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 TAREA DE TODOS
COORDINACION CONTABILIDAD
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
OOMSAPAS
LOS CABOS

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

Vo.Bo.
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANZAS
OLIVERA SERRANO MARIA JERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS


AUTORIZA
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
DIRECCION GENERAL
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos bancarios			
BANOBRAS	7,111,151.80	6,974,377.17	136,774.63
BANOBRAS SNC	13,976,411.45	7,002,034.28	6,974,377.17
Total Créditos bancarios	21,087,563.25	13,976,411.45	7,111,151.80
Otros instrumentos de deuda			
	0.00	0.00	0.00
Total Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21,087,563.25	13,976,411.45	7,111,151.80

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

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

AUTORIZAR
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

OMSAPAS
LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
INTERESES DE LA DEUDA
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos bancarios		
BANOBRAS	132,975.48	121,212.15
BANOBRAS SNC	207,807.50	119,781.18
Total de intereses de Créditos bancarios	340,782.98	240,993.33
Otros instrumentos de deuda		
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00
TOTAL	340,782.98	240,993.33

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

<div style="text-align: center;"> <p>REVISÁ</p> <hr/> <p>ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES</p> <p>ENC. DE PRESUPUESTO</p> <hr/> <p>Vo. Bo.</p> <hr/> <p>OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA</p> <p>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> </div>	<div style="text-align: center;"> <p>REVISÁ</p> <hr/> <p>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO</p> <p>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p> <hr/> <p>AUTORIZA</p> <hr/> <p>RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p> </div>
---	--

OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,040,023,635	207,957,875	207,957,875
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	3,006,958	3,006,958
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	204,950,917	204,950,917
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	217,256,411	177,404,134
servicios personales	438,376,114	75,517,801	69,729,104
materiales y suministros	144,532,885	30,487,609	15,775,369
servicios generales	271,310,809	59,079,432	46,243,599
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,380,385	6,074,699	5,372,328
inversión pública	123,423,441	18,413,471	14,985,971
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	15,000,000	27,683,399	25,297,764
Superávit / Déficit	2,080,047,270	-9,298,536	30,553,740

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

 <p>REVISÓ</p> <p>ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES</p> <p>SNC. DE PRESUPUESTO</p>	 <p>REVISÓ</p> <p>GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO</p> <p>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p>	 <p>Vo. Bo.</p> <p>OLIVERA GUEVARA MARÍA VERÓNICA</p> <p>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA</p>	 <p>AUTORIZA</p> <p>RODRÍGUEZ PIÑA ISMAEL</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>
--	--	---	--

AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	978,825,068	206,444,766	167,188,088
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	206,444,766	167,188,088
recursos federales	0	0	0
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de libre disposición	0	0	0
etiquetado	61,198,566	10,811,645	10,216,047
etiquetado	0	0	0
recursos federales	61,198,566	10,811,645	10,216,047
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0	0	0
Total Gasto Etiquetado y No Etiquetado	1,040,023,635	217,256,411	177,404,134

"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



GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DEBACHO DE CONTABILIDAD




Vo.Bo.




OLVERA GUEVARA MARÍA VERÓNICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA



AUTORIZAR



RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



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



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

Información Programática



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	1,025,023,635	- 9,950,405	1,015,073,229	189,573,012	152,106,371	825,500,217
subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	998,459,466	- 8,953,836	989,505,630	184,891,460	152,106,371	804,614,170
prestacion de servicios publicos	998,459,466	- 8,953,836	989,505,630	184,891,460	152,106,371	804,614,170
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	- 996,569	25,567,599	4,681,552	0	20,886,047
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	26,564,169	- 996,569	25,567,599	4,681,552	0	20,886,047
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
AGUA POTABLE DE LOS CABOS
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
AGUA POTABLE DE LOS CABOS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
AGUA POTABLE DE LOS CABOS
OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE DE LOS CABOS
RODRIGUEZ PIÑA ISMTEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
gasto federalizado	0	0	0	0	0	0
Otros	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,683,399	25,297,764	- 2,732,994
otros	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,683,399	25,297,764	- 2,732,994
participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,683,399	25,297,764	- 2,732,994
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	217,256,411	177,404,134	822,767,224

"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

VOLEBO
OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA I MAEL
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/01/2023 al 31/03/2023**

Clave	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% avance financiero		% avance metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog
11300206	proddl 2023	adquisición de 4 camiones sistema de capacidad de 10 000 m³ - proder	OBR	0	2,984	5,160,815	0	0	0	0.00%	172,971.58%	0.00%	0.00%
11300349	proddl 2024	trabajos complementarios y equipamiento en planta potabilizadora san lazaro, san José del cabo, municipio de los cabos	OBR	0	0	1,466,781	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30200101	prosanear 2023	proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales de 200 l.p.s. en col. zacatal fundador, san José del cabo, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	5,010,000	2,509,167	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30200201	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	585,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30200601	prosanear 2023	construcción de obra para pre-tratamiento en planta sonoreña y adecuaciones en influente en san José del cabo - construcción de obra para pre-tratamiento en planta sonoreña y adecuaciones en influente en san José del cabo	OBR	0	0	12,011,608	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30300101	recurso propio	estudio y levantamiento de catastro de redes hidráulicas en san José del cabo, municipios de los cabos, b.c.s.	OBR	7,450,405	0	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	0	0	1,508,582	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30300201	recurso propio	estudio geofísico para pozos 5, 6, 7, 8 y 9 delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	1,750,000	1,750,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30300301	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	934,389	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%
30300600	recurso propio	construcción de 325 tomas domiciliarias y obras complementarias en la colonia valle del cabo alto etapa 2, cabo san lucas, los cabos, b.c.s.	OBR	0	0	2,241,145	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30300700	recurso propio	construcción de línea de conducción, preparación e interconexión en pozo 4 bis, en cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	0	0	811,595	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30400102	prodder 2023	construcción de red de drenaje en super manzana 3 y 4 a base de 2489 metros lineales de tubería de pvc sanitario de 14" rd 35, 597 dde12" rd35 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	26,469,194	26,469,194	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30500201	proddl 2023	auditoría energética del oomsapas lc, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	1,450,000	1,232,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30500301	proddl 2023	adquisición y puesta en marcha del sistema comercial del oomsapas lc	OBR	17,875,000	17,891,280	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30500401	proddl 2023	actualización del padrón de usuarios, en el municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	4,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800202	apaural 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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800302	apaural 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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

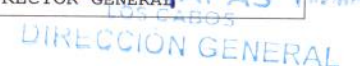
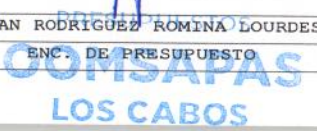
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISAR

OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL





**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/01/2023 al 31/03/2023**

30800402	apanural 2023	ampliación de red de agua potable en la comunidad de cadaño delegación de miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	626,493	626,242	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800602	apanural 2023	reubicación de cárcamo de aguas residuales y construcción de colector de cárcamo a pta en la comunidad de miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	11,277,314	11,277,314	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30900102	apaur 2023	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	8,380,276	6,380,276	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30900202	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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30900302	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	22,176,039	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30900501	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	1,486,123	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."

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

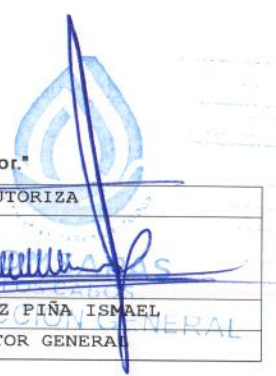
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

DIRECCION DE ADMINISTRACION
OOMSAPAS
OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL





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

Nombre del indicador	Descripción del indicador	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Unidad de medida	Fórmula	Sentido	Línea base	Meta	Fuentes de información	Unidad Responsable
AGUA POTABLE	Porcentaje de población con acceso formal al agua potable	Habca: Habitantes con acceso al agua entubada para la vivienda o predio incorporados con el programa en el año. Habsa: Población total sin acceso al agua entubada para la vivienda o predio.	Eficacia	Anual	Porcentual	$H_a = \frac{Hab_{ca}}{Hab_{sa}} * 100$	ascendente	0	Porcentaje de población con acceso formal al agua potable	http://www.pigoo.gob.mx/estados.jsp https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20Oficiales/MANUAL PARA EL 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 Qcol: Caudal de agua residual municipal colectada	Eficacia	Anual	Porcentual	$T_c = \frac{Q_{tr}}{Q_{col}} * 100$	ascendente	0	Porcentaje de Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales	http://www.pigoo.gob.mx/estados.jsp https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20Oficiales/MANUAL PARA EL 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."

REVISA

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISA

GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

OLVERA GUEVARA MARTA VERÓNICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS
OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL

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



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

Información Ley de Disciplina Financiera



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF


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

(PESOS)

ACTIVO	2023	31 de diciembre de 2022	PASIVO	2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,698,584.82	6,684,583.15	a. cuentas por pagar a corto plazo	1,167,026,255.92	1,166,835,642.93
a1) efectivo	6,671,732.54	6,338,697.75	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) bancos/tesorería	4,713,852.28	345,885.40	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	937,073.25	5,381,506.06
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a2) proveedores por pagar a corto plazo	80,054,453.95	90,226,364.66
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	79,957,564.06	112,362,109.50
a5) fondos con afectación específica	313,000.00	0.00	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,131,373,128.67	1,115,539,843.83	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	365,584,662.05	357,114,761.03
b1) inversiones financieras de corto plazo	6.25	6.25	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	528,342,698.02	528,342,698.02	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	640,492,502.61	601,750,901.68
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	259,895,324.59	241,919,657.59	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	343,135,099.81	345,277,481.97	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,888,912.15	4,222,148.75	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,029,905.27	1,241,967.87	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	398,197,499.87	394,316,029.75
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,859,006.88	2,980,180.88	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	81,676,770.67	77,975,025.61
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	316,520,729.20	316,341,004.14
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	34,957,663.02	34,153,930.87	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00

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

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

AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(PESOS)



ACTIVO	2023	31 de diciembre de 2022	PASIVO	2023	31 de diciembre de 2022
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=f1+f2)	- 983,630.17	- 983,630.17	PASIVO CIRCULANTE		
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	- 983,630.17	- 983,630.17	f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00	g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) ingresos por clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,180,934,658.49	1,159,616,876.43	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,565,223,755.79	1,561,151,672.68
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00			
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,463,650,346.78	1,446,425,532.80	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	172,786,308.27	166,711,609.34	b. documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	9,322,501.42	9,322,501.42	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	9,155,234.54	7,966,577.17	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00	II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,654,065,125.44	1,629,576,955.16	II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)	1,565,223,755.79	1,561,151,672.68
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,834,999,783.93	2,789,193,831.59			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2023	31 de diciembre
			IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	10,682,355.02	10,682,355.02
			a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
			b. donaciones de capital	0.00	0.00
			c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			II B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (II B = a + b + c + d + e)	1,259,093,673.12	1,217,359,803.89
			a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	42,078,044.98	0.00
			b. resultados de ejercicios anteriores	1,217,015,628.14	1,217,359,803.89
			c. revalúos	0.00	0.00

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

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

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**


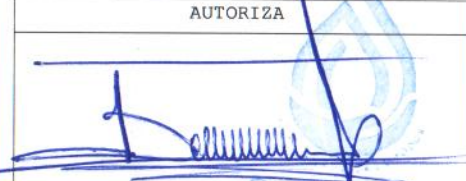
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2023	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
IIIC. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
a. resultado por posición monetaria	0.00	0.00
b. resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,269,776,028.14	1,228,042,158.91
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,834,999,783.93	2,789,193,831.59

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

REVISAR	Yo. Bo.	AUTORIZA
 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OLVERA CHEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
LOS CABOS	LOS CABOS	LOS CABOS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023


(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	6,844,295.47	21,087,563.25	20,820,706.92	0.00	7,111,151.80	352,214.05	51,901.25
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	6,844,295.47	21,087,563.25	20,820,706.92	0.00	7,111,151.80	352,214.05	51,901.25
a1) Instituciones de Crédito	6,844,295.47	21,087,563.25	20,820,706.92		7,111,151.80	352,214.05	51,901.25
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros pasivos	1,554,307,377.21				1,558,112,603.99		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,561,151,672.68	21,087,563.25	20,820,706.92	0.00	1,565,223,755.79	352,214.05	51,901.25
4. Deuda Contingente (informativo)							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							

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

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

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(PESOS)

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

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

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

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(PESOS)



Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,040,023,635	207,957,875	207,957,875
A1. Ingresos de Libre Disposición	978,825,069	207,957,875	207,957,875
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	61,198,566	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	1,040,023,635	217,256,411	177,404,134
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	978,825,068	206,444,766	167,188,088
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	61,198,566	10,811,645	10,216,047
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		20,288,407	20,288,407
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		20,288,407	20,288,407
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	1	10,989,871	50,842,147
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	1	10,989,871	50,842,147
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	1	-9,298,536	30,553,740

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	1	-9,298,536	30,553,740

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

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

REVISAR	
	
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTOS	
	
OLVERA GÜEVARA MARIA VERONICA	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

REVISAR	
	
GONZALEZ TALAMANTE LUIS ALFREDO	
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	
AUTORIZAR	
	
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL	
DIRECCION GENERAL	



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	978,825,069	207,957,875	207,957,875
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	978,825,068	206,444,766	167,188,088
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		20,288,407	20,288,407
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	1	21,801,515	61,058,194
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	1	21,801,515	61,058,194
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	61,198,566	0	0
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	61,198,566	10,811,645	10,216,047
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	-10,811,645	-10,216,047
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	-10,811,645	-10,216,047

"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 LOBOS	
ENC. DE PRESUPUESTO	
OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

REVISAR	
GONZALEZ TALAMANTE LUIS ALFREDO	
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	
RODRIGUEZ PINA ISMAEL	
DIRECTOR GENERAL	

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

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

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	15,160,897	0	15,160,897	3,006,958	3,006,958	- 12,153,939
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	951,620,778	- 842,118	950,778,660	203,071,276	203,071,276	- 748,549,502
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Bo.



SOLVERA GUVVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

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

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos- Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	12,043,394	842,118	12,885,512	1,879,641	1,879,641	- 10,163,753
I1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	12,043,394	842,118	12,885,512	1,879,641	1,879,641	- 10,163,753
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	978,825,069	0	978,825,069	207,957,875	207,957,875	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						- 770,867,194
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	61,198,566	0	61,198,566	0	0	- 61,198,566
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	61,198,566	0	61,198,566	0	0	- 61,198,566
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO



REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD



Vo. Bo.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



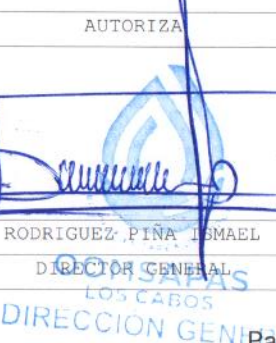
CLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL




Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	61,198,566	0	61,198,566	0	0	-61,198,566
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,040,023,635	0	1,040,023,635	207,957,875	207,957,875	-832,065,760
Datos informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OOMSAPAS LOS CABOS

OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL



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


Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(PESOS)

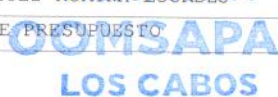
Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0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

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

REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO



REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD



No. Bo.




DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LOS CABOS



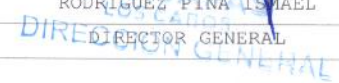
OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	978,825,068	- 14,524	978,810,545	206,444,766	167,188,088	772,365,778
A. direccion general	35,631,254	- 821,197	34,810,057	2,862,642	2,618,716	31,947,416
B. direccion de comercializacion	26,911,261	2,069,481	28,980,742	8,770,788	4,542,559	20,209,954
C. direccion de planeacion y ejecucion de obras	84,291,463	- 461,083	83,830,380	13,922,663	10,267,710	69,907,717
D. direccion de asuntos juridicos	2,597,203	- 198,258	2,398,945	89,940	75,796	2,309,004
E. direccion de operacion y mantenimiento	189,529,329	- 27,696,426	161,832,903	8,635,905	4,825,763	153,196,998
F. direccion de administracion y finanzas	13,426,197	- 18,030	13,408,167	1,932,132	1,275,799	11,476,035
G. direccion de cultura del agua	2,950,400	- 219,718	2,730,682	540,249	278,201	2,190,433
H. comisaria	505,973	- 11,113	494,860	83,130	56,065	411,731
I. oomsapas	622,981,988	27,341,820	650,323,808	169,607,317	143,247,479	480,716,491
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	61,198,566	14,524	61,213,090	10,811,645	10,216,047	50,401,445
A. direccion general	0	0	0	0	0	0
B. direccion de comercializacion	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
C. direccion de planeacion y ejecucion de obras	59,198,566	- 1,125	59,197,441	10,087,662	10,087,662	49,109,779
D. direccion de asuntos juridicos	0	0	0	0	0	0
E. direccion de operacion y mantenimiento	0	15,649	15,649	15,649	15,649	0
F. direccion de administracion y finanzas	0	0	0	0	0	0
G. direccion de cultura del agua	0	0	0	0	0	0
H. comisaria	0	0	0	0	0	0
I. oomsapas	0	0	0	708,333	112,736	- 708,333
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,040,023,635	0	1,040,023,635	217,256,411	177,404,134	822,767,224

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

REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO



REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD



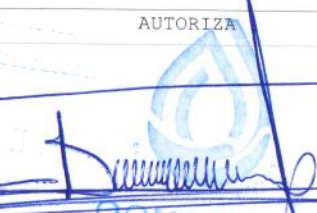
Vo.Bo.



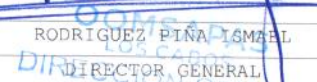
OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL





AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	978,825,068	- 14,524	978,810,545	206,444,766	167,188,088	772,365,778
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	438,376,114	- 502	438,375,612	75,517,801	69,729,104	362,857,811
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	67,682,751	- 982,968	66,699,783	15,066,285	15,066,285	51,633,498
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	37,118,342	- 173,291	36,945,051	8,840,810	8,826,454	28,104,241
a3) remuneraciones adicionales y especiales	168,892,738	399,397	169,292,135	23,746,528	23,746,528	145,545,608
a4) seguridad social	26,564,169	- 996,569	25,567,599	4,681,552	0	20,886,048
a5) otras prestaciones sociales y económicas	138,118,114	1,752,930	139,871,044	23,182,627	22,089,837	116,688,417
a6) provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	144,531,885	2,681,122	147,213,007	30,471,960	15,759,721	116,741,047
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	4,732,758	358,691	5,091,449	968,546	670,704	4,122,903
b2) alimentos y utensilios	2,248,263	- 189,697	2,058,566	224,712	142,644	1,833,854
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	74,027,280	38,186	74,065,466	18,490,009	6,251,661	55,575,457
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	9,419,580	954,902	10,374,482	1,834,127	1,598,037	8,540,354
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22,563,593	594,114	23,157,707	2,990,313	2,886,443	20,167,394
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	22,461,437	173,602	22,635,039	4,751,287	3,254,162	17,883,752
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,569,215	- 216,970	3,352,245	29,396	28,796	3,322,849
b8) materiales y suministros para seguridad	1,800	- 300	1,500	0	0	1,500
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	5,507,959	968,594	6,476,553	1,183,569	927,273	5,292,984
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	271,180,481	2,183,998	273,364,479	59,079,432	46,243,599	214,285,047
c1) servicios básicos	161,528,308	26,193	161,554,501	38,566,522	36,614,328	122,987,979
c2) servicios de arrendamiento	33,742,473	- 4,238,209	29,504,264	1,556,662	933,886	27,947,602
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	22,879,088	5,541,761	28,420,849	8,923,557	4,587,027	19,497,292

"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
 OOMSAPAS LOS CABOS

REVISAR

 GONZALEZ TALAMANES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
 OOMSAPAS LOS CABOS

VO. BO.

 OLVERA GUZMAN MARIA VERONICA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 OOMSAPAS LOS CABOS

AUTORIZAR


 RODRIGUEZ ETNA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL
 OOMSAPAS LOS CABOS

AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	1,816,979	714,579	2,531,558	998,156	995,156	1,533,402
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	22,051,439	519,737	22,571,176	3,885,042	1,131,335	18,686,134
c6) servicios de comunicación social y publicidad	7,133,841	-477,184	6,656,657	433,658	335,529	6,222,999
c7) servicios de traslado y viáticos	2,676,431	-101,878	2,574,553	393,630	329,115	2,180,922
c8) servicios oficiales	1,998,480	-31,172	1,967,308	9,440	9,440	1,957,868
c9) otros servicios generales	17,353,442	230,172	17,583,614	4,312,767	1,307,784	13,270,847
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	38,442,885	-4,879,142	33,563,743	3,494,292	2,791,920	30,069,452
e1) mobiliario y equipo de administración	3,085,497	-72,842	3,012,655	423,116	108,266	2,589,539
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	189,581	189,581	89,081	59,000	100,500
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	14,424,387	-4,501,767	9,922,620	0	0	9,922,620
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0

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


REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINACION CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

OLVERA GUEVARRA MARIA ANTONIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(PESOS)


Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	11,925,501	- 494,114	11,431,387	2,982,095	2,624,654	8,449,292
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	9,007,500	0	9,007,500	0	0	9,007,500
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	71,293,704	- 9,950,405	61,343,298	10,906,216	7,478,716	50,437,082
f1) obra pública en bienes de dominio público	33,426,385	0	33,426,385	4,504,353	4,504,353	28,922,032
f2) obra pública en bienes propios	19,843,566	3,971,089	23,814,655	4,893,281	1,465,781	18,921,374
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	18,023,752	- 13,921,494	4,102,258	1,508,582	1,508,582	2,593,676
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	15,000,000	9,950,405	24,950,405	26,975,065	25,185,028	- 2,024,660
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO



REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD



COORDINACION CONTABILIDAD



AGUA ES TAREA DE TODOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OMSAPAS
LOS CABOS

OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PEÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL


DIRECCION GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	15,000,000	9,950,405	24,950,405	26,975,065	25,185,028	- 2,024,660
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	61,198,566	14,524	61,213,090	10,811,645	10,216,047	50,401,445
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a 1) remuneraciones al personal de carácter permanente	0	0	0	0	0	0
a 2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0
a 3) remuneraciones adicionales y especiales	0	0	0	0	0	0
a 4) seguridad social	0	0	0	0	0	0
a 5) otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0
a 6) previsiones	0	0	0	0	0	0
a 7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,000	15,482	16,482	15,649	15,649	833
b 1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,000	- 167	833	0	0	833
b 2) alimentos y utensilios	0	0	0	0	0	0
b 3) materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
b 4) materiales y artículos de construcción y de reparación	0	0	0	0	0	0
b 5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	15,649	15,649	15,649	15,649	0
b 6) combustibles, lubricantes y aditivos	0	0	0	0	0	0
b 7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	0	0	0	0
b 8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0

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


REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE OOMSAPAS LOS CABOS

REVISAR

OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF


Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	0	0	0	0	0	0
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	130,328	- 958	129,370	0	0	129,370
c1) servicios básicos	0	0	0	0	0	0
c2) servicios de arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	130,328	- 958	129,370	0	0	129,370
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0	0	0	0	0	0
c6) servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) servicios de traslado y viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) servicios oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	8,937,500	0	8,937,500	2,580,407	2,580,407	6,357,093

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

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

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

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PINA ISRAEL
DIRECTOR GENERAL


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e1) mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0	0
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	2,580,407	2,580,407	-2,580,407
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	8,937,500	0	8,937,500	0	0	8,937,500
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	52,129,738	0	52,129,738	7,507,255	7,507,255	44,622,483
f1) obra pública en bienes de dominio público	24,905,751	0	24,905,751	7,507,255	7,507,255	17,398,496
f2) obra pública en bienes propios	19,843,566	0	19,843,566	0	0	19,843,566
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	7,380,420	0	7,380,420	0	0	7,380,420
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFERDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vc. Ec.



OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	708,333	112,736	- 708,333
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0	0	0	708,333	112,736	- 708,333
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,040,023,635	0	1,040,023,635	217,256,411	177,404,134	822,767,224

"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

Vd.Bo.



OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PIÑA ISRAEL
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	978,825,068	- 14,524	978,810,545	206,444,766	167,188,088	772,365,778
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	978,825,068	- 14,524	978,810,545	206,444,766	167,188,088	772,365,778
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	978,825,068	- 14,524	978,810,545	206,444,766	167,188,088	772,365,778
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LOS CABOS
SOLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR




RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	61,198,566	14,524	61,213,090	10,811,645	10,216,047	50,401,445
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	61,198,566	14,524	61,213,090	10,811,645	10,216,047	50,401,445
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	61,198,566	14,524	61,213,090	10,811,645	10,216,047	50,401,445

"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

Ve. Bo.

OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
(D=d1+d2+d3+d4)						
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,040,023,635	0	1,040,023,635	217,256,411	177,404,134	822,767,224


"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
OMSAPAS
LOS CABOS

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
OMSAPAS
LOS CABOS

CO. ED.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OMSAPAS
LOS CABOS
OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR


RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	438,376,114	- 502	438,375,612	75,517,801	69,729,104	362,857,811
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	438,376,114	- 502	438,375,612	75,517,801	69,729,104	362,857,811
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c 1+c2)	0	0	0	0	0	0
c 1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c 2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c 1+c2)	0	0	0	0	0	0
c 1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c 2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	438,376,114	- 502	438,375,612	75,517,801	69,729,104	362,857,811

"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		VO. BO.	
GONZALEZ TALAMANTE LUIS ALFREDO		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD		DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

AUTORIZAR	
RODRIGUEZ PINA ISMAEL	
DIRECTOR GENERAL	

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año en cuestion (de iniciativa de Ley)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	966,781,675.00	1,134,619,417.00	1,302,457,159.00	1,470,294,901.00		
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00		
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00		
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00		
F. Aprovechamientos	15,160,897.00	18,399,779.00	21,638,661.00	24,877,543.00		
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	951,620,778.00	1,116,219,638.00	1,280,818,498.00	1,445,417,358.00		
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00		
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00		
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	12,043,394.00	18,065,091.00	24,086,788.00	30,108,485.00		
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	61,198,566.23	80,100,424.35	99,002,282.46	117,904,140.58		
A. Aportaciones	61,198,566.23	80,100,424.35	99,002,282.46	117,904,140.58		
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00		
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00		
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. Total de Ingresos proyectados (4=1+2+3)	1,040,023,635.23	1,232,784,932.35	1,425,546,229.46	1,618,307,526.58		

"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 TAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD



Vd. Bo.




OLVERA GUBVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANZAS



AUTORIZA



RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL




AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

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



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS



REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD



REVISAR



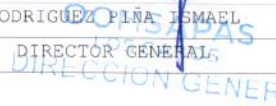
OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL




AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año en cuestion (de proyecto de presupuesto)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	978,825,068.26	1,152,684,506.89	1,326,543,945.52	1,500,403,384.15		
A. Servicios Personales	438,376,113.85	533,758,827.28	629,141,540.70	724,524,254.13		
B. Materiales y Suministros	144,531,884.95	151,838,897.93	159,145,910.90	166,452,923.88		
C. Servicios Generales	271,180,480.93	293,987,583.90	316,794,686.86	339,601,789.83		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	38,442,885.00	56,083,177.50	73,723,470.00	91,363,762.50		
F. Inversión Pública	71,293,703.53	96,228,055.30	121,162,407.06	146,096,758.83		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
I. Deuda Pública	15,000,000.00	20,787,965.00	26,575,930.00	32,363,895.00		
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	61,198,566.28	80,100,424.42	99,002,282.56	117,904,140.70		
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00		
B. Materiales y Suministros	1,000.00	500.00	250.00	125.00		
C. Servicios Generales	130,328.38	131,367.57	132,406.76	133,445.95		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,937,500.00	13,406,250.00	17,875,000.00	22,343,750.00		
F. Inversión Pública	52,129,737.90	66,907,106.85	81,684,475.80	96,461,844.75		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	1,040,023,634.54	1,232,784,931.31	1,425,546,228.08	1,618,307,524.85		

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

REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL