



OOMSAPAS

LOS CABOS

Presupuesto de Ingresos 2023



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Con la finalidad de cumplir con lo establecido en el Artículo 9 fracción VI de los Lineamientos para la presentación e integración de la Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur, con lo dispuesto en el Artículo 38 fracción XVIII del Estatuto Orgánico del O.O.M.S.A.P.A.S. de los Cabos, se presenta ante Ustedes:

EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2023

Para el análisis del Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, se optó por considerar el referente de los ingresos recaudados del mes de enero a septiembre del año en curso, más el promedio de los meses de octubre, noviembre y diciembre a los cuales se le agregó el incremento de las cuotas y tarifas, permitiéndonos un primer parámetro a considerar en la formulación del proyecto.

Aunado a la anterior, continuaremos con las siguientes acciones específicas:

- Con el incremento correspondiente a la estructura tarifaria que fija las cuotas, tasas y tarifas aplicables para el cobro de los derechos y productos por los servicios que se presten en términos de Ley Aguas del Estado de Baja California Sur, y establecen las fórmulas de la tarifa media de equilibrio y de actualización de las cuotas y tarifas por los meses correspondientes de enero a agosto del ejercicio 2023, ya que impactará hasta el mes de agosto los cambios tarifarios.
- Fase II, De la regularización de volúmenes a través de la “Prestación de servicios profesionales de revisión de consumos a usuarios comerciales e industriales para determinar volúmenes irregulares.
- La recuperación de cartera vencida; mediante la “Prestación de servicios profesionales de carácter legal y administrativo de cobranza para la recuperación de deudas en cartera vencida de usuarios.

EL AGUA ES TAREA DE TODOS



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

- Cambios e instalación de medidores y reparación de cuadros de medición los cuales nos permitirán incrementar la lectura de consumo entregado a los usuarios.
- Posibles Factibilidades de agua en litro por segundo, en torno de la nueva Desaladora de 250 lps., en proceso de construcción en el ejercicio 2023, para el cual se consideró un volumen más menos de 50 lps., las cuatro perforaciones exploratorias autorizadas por CONAGUA, para las posibles factibilidades y disposición en venta, para los desarrolladores del Municipio de Los Cabos.

En ese contexto, el presupuesto de ingresos 2023 incluye recursos por el orden de 1 mil 40 millones 023 mil 635 pesos 00/100 M.N.

Cap.	Concepto	Presupuesto Modificadorio 2022	Propuesta 2023	Incremento %
60000	Aprovechamientos	14,076,970	15,160,897	7.7
7000	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	894,767,105	963,664,172	7.7
Total de Ingresos Propios		908,844,075	978,825,069	7.7
8000	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	41,560,572	61,198,566	47
Total de Ingresos		950,404,647	1,040,023,635	9.43

De los cuales, en el capítulo de **aprovechamientos**, se comprenden las siguientes partidas específicas; multas, indemnizaciones, recargos y los demás ingresos de Derecho Público que perciba el OOMSAPAS de los Cabos, no clasificables como derechos, productos y participaciones, los cuales manifiestan la cantidad de 15 millones 160 mil 897 pesos 00/100 m.n.

En el capítulo de **Ingresos por ventas de bienes y servicios**, se integra por las siguientes partidas específicas; consumo de agua potable, servicio de alcantarillado, servicio de saneamiento, conexiones, servicio de alcantarillado por descargas de agua tratada, servicios de saneamiento por



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

descargas de agua tratada, intereses ganados, intereses moratorios y otros ingresos y beneficios varios, por lo que se refleja un monto por la cantidad de 963 millones 664 mil 172 pesos 00/100 m.n.

El capítulo de **participaciones y aportaciones**: comprende el importe a percibir de los ingresos Federales, Estatales, Municipales, conforme a las Leyes respectivas y los Convenios de Coordinación que se hayan suscrito o se suscriban para tales efectos, en él se refleja la cantidad de 61 millones 198 mil 566 pesos 00/100 m.n. importe empatado con la Propuesta al Plan Anual de Obras 2023.

Dicho lo anterior se muestra el reporte calendarizado de la Propuesta de Presupuesto de Ingresos 2023 a Nivel capítulo, rubro y cuenta específica se adjunta [anexo 1](#)

Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 46 fracción II inciso a), 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo establecido en la Normativa del Consejo de Armonización Contable y lo solicitado por la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, se presenta bajo los siguientes clasificadores económicos:

Por fuente de financiamiento: Este reporte está dividido por; ingresos del gobierno que aquí se reflejan los aprovechamientos de tipo corriente, así como las participaciones Federales, y en ingresos de organismos y empresas; en el cual consideramos los ingresos por venta de bienes y servicios, [anexo 2](#)

Por rubro de ingresos.- Este reporte es a nivel acumulado, por capítulo, Rubro y cuenta genérica) como lo marca el Consejo de Armonización Contable, [anexo 3](#)



OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

Clasificador	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total meses
60000 aprovechamientos	1,326,162	1,386,429	1,389,788	1,266,704	1,327,054	1,113,185	1,197,354	1,218,498	1,145,498	1,263,409	1,263,408	1,263,408	15,160,897
61000 aprovechamientos	1,326,162	1,386,429	1,389,788	1,266,704	1,327,054	1,113,185	1,197,354	1,218,498	1,145,498	1,263,409	1,263,408	1,263,408	15,160,897
61200 multas	608,887	628,473	632,713	606,660	608,079	605,348	586,596	617,959	604,254	614,961	614,961	614,961	7,343,852
61900 otros aprovechamientos	717,275	757,956	757,075	660,044	718,975	507,837	610,758	600,539	541,244	648,448	648,447	648,447	7,817,045
70000 ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	62,734,099	57,759,316	58,540,104	65,171,902	60,832,927	60,147,112	84,535,625	103,194,434	102,946,200	102,567,482	102,617,481	102,617,490	963,664,172
73000 ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	61,729,583	56,750,026	57,530,968	64,169,170	59,816,728	59,147,477	83,539,976	102,196,483	101,936,732	101,567,876	101,617,875	101,617,884	951,620,778
73100 ingresos por servicios de agua potable	42,210,873	36,885,463	37,315,613	43,466,887	38,691,829	39,691,274	40,858,178	51,940,311	52,651,309	51,684,015	51,684,015	51,684,014	538,763,781
73200 ingresos por servicios de alcantarillado y saneamiento	5,554,776	5,197,646	5,685,165	5,743,193	6,439,566	4,982,814	4,748,657	12,261,043	11,909,823	12,229,583	12,229,583	12,229,588	99,211,437
73300 ingresos por conexiones	12,912,082	13,752,968	13,620,649	13,719,243	13,571,093	13,752,968	36,787,458	36,787,458	36,787,459	36,787,459	36,787,459	36,787,459	302,053,755
73400 otros ingresos	452,462	538,415	621,516	480,347	660,900	353,549	292,768	731,011	364,295	433,921	433,921	433,926	5,797,031
73500 ingresos por servicio de agua, alcantarillado y saneamiento por descarga de agua tratada	599,390	375,534	288,025	759,500	453,340	366,872	852,915	476,660	223,846	432,898	482,897	482,897	5,794,774
79000 otros ingresos	1,004,516	1,009,290	1,009,136	1,002,732	1,016,199	999,635	995,649	997,951	1,009,468	999,606	999,606	999,606	12,043,394
79100 intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	18,400	23,173	23,020	16,616	30,082	13,518	9,532	11,834	23,351	13,489	13,489	13,489	209,993
79900 otros ingresos y beneficios varios	986,116	986,117	986,116	986,116	986,117	986,117	986,117	986,117	986,117	986,117	986,117	986,117	11,833,401
80000 participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	6,000,000	6,014,035	11,014,035	6,169,089	6,169,089	12,690,089	6,169,089	6,169,089	804,051	0	0	0	61,198,566
82000 aportaciones	6,000,000	6,014,035	11,014,035	6,169,089	6,169,089	12,690,089	6,169,089	6,169,089	804,051	0	0	0	61,198,566
82100 aportaciones federales	6,000,000	6,014,035	11,014,035	6,169,089	6,169,089	12,690,089	6,169,089	6,169,089	804,051	0	0	0	61,198,566
Total presupuesto:	70,060,261	65,159,780	70,943,927	72,607,695	68,329,070	73,950,386	91,902,068	110,582,021	104,895,749	103,830,891	103,880,889	103,880,898	1,040,023,635

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 2023
Por fuente de financiamiento
Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Clasificador	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total meses
ingresos del poder ejecutivo federal o estatal y de los municipios	7,326,162	7,400,464	12,403,823	7,435,793	7,496,143	13,803,274	7,366,443	7,387,587	1,949,549	1,263,409	1,263,408	1,263,408	76,359,463
impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	1,326,162	1,386,429	1,389,788	1,266,704	1,327,054	1,113,185	1,197,354	1,218,498	1,145,498	1,263,409	1,263,408	1,263,408	15,160,897
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	6,000,000	6,014,035	11,014,035	6,169,089	6,169,089	12,690,089	6,169,089	6,169,089	804,051	0	0	0	61,198,566
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	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	62,734,099	57,759,316	58,540,104	65,171,902	60,832,927	60,147,112	84,535,625	103,194,434	102,946,200	102,567,482	102,617,481	102,617,490	963,664,172
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	62,734,099	57,759,316	58,540,104	65,171,902	60,832,927	60,147,112	84,535,625	103,194,434	102,946,200	102,567,482	102,617,481	102,617,490	963,664,172
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total presupuesto:	70,060,261	65,159,780	70,943,927	72,607,695	68,329,070	73,950,386	91,902,068	110,582,021	104,895,749	103,830,891	103,880,889	103,880,898	1,040,023,635

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 2023
Por rubros de ingresos
Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Clasificador	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total meses
impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	1,326,162	1,386,429	1,389,788	1,266,704	1,327,054	1,113,185	1,197,354	1,218,498	1,145,498	1,263,409	1,263,408	1,263,408	15,160,897
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	62,734,099	57,759,316	58,540,104	65,171,902	60,832,927	60,147,112	84,535,625	103,194,434	102,946,200	102,567,482	102,617,481	102,617,490	963,664,172
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	6,000,000	6,014,035	11,014,035	6,169,089	6,169,089	12,690,089	6,169,089	6,169,089	804,051	0	0	0	61,198,566
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total presupuesto:	70,060,261	65,159,780	70,943,927	72,607,695	68,329,070	73,950,386	91,902,068	110,582,021	104,895,749	103,830,891	103,880,889	103,880,898	1,040,023,635

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