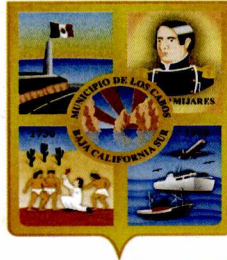


Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



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

CUENTA PÚBLICA

ABRIL 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

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2023 al 30/04/2023

(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A ABR-23	A ABR-22
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>293,492,769.87</u>	<u>165,207,453.9€</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	3,916,120.63	2,881,115.5€
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	289,576,649.24	162,326,338.4€
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>3,514,928.3€</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	3,514,928.3€
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>1,891,243.94</u>	<u>3,554,619.6€</u>
ingresos financieros	111,116.60	62,462.4€
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	1,780,127.34	3,492,157.2€
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>295,384,013.81</u>	<u>172,277,001.9€</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ABR-23	A ABR-22
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>227,540,370.61</u>	<u>219,155,720.5€</u>
servicios personales	105,085,860.87	101,473,858.01
materiales y suministros	41,690,718.53	42,708,119.7€
servicios generales	80,763,791.21	74,973,742.8€
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
subsidios y subvenciones	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

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

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

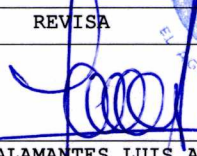
Del 01/01/2023 al 30/04/2023

(Cifras en pesos)

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ABR-23	A ABR-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>0.05</u>	<u>1,431.13</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	0.05	1,431.13
INVERSIÓN PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>227,540,370.66</u>	<u>219,157,151.64</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>67,843,643.15</u>	<u>-46,880,149.70</u>

"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 MARTA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/04/2023

(Cifras en pesos)

ACTIVO	A ABR-23	A ABR-22	PASIVO	A ABR-23	A ABR-22
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	42,372,825.40	17,953,096.86	cuentas por pagar a corto plazo	1,177,202,135.59	769,871,066.80
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,130,596,315.29	878,945,009.45	documentos por pagar a corto plazo	0.00	150,240.89
derechos a recibir bienes o servicios	3,888,912.15	3,496,939.87	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	frutos y valores a corto plazo	0.00	0.00
atracones	38,061,762.10	29,949,138.85	pasivos diferidos a corto plazo	399,299,406.65	391,167,636.04
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/b administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	1,213,936,184.77	929,360,554.86	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	1,576,501,542.24	1,161,188,943.73
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,467,172,492.09	1,422,398,706.00	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	173,306,024.43	131,353,106.15	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	9,322,501.42	8,955,001.42	fondos y bienes de terceros en garantía y/b administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	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 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,658,106,986.91	1,563,863,950.89	TOTAL PASIVO	1,576,501,542.24	1,161,188,943.73
TOTAL ACTIVO:	2,872,043,171.68	2,493,224,505.75			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A ABR-23	A ABR-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 (chorro/desahorro)	67,843,643.15	-46,880,149.70
resultados de ejercicios anteriores	1,217,015,631.27	1,368,233,356.70
reservados	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
revaluaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	1,284,859,274.42	1,321,353,207.00

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

 REVISIA GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 AUTORIZA RODRIGUEZ PINA SWAEL DIRECTOR GENERAL
---	---

LOS CABOS

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/04/2023
(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A ABR-23	A ABR-22
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>1,295,541,629.44</u>	<u>1,332,035,562.02</u>
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,872,043,171.68	2,493,224,505.75

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

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



OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA


Del 01/01/2023 al 30/04/2023

(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/deshorro)	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	-344,172.62	67,843,643.15	0.00	67,499,470.53
resultados del ejercicio (ahorro/deshorro)	0.00	0.00	67,843,643.15	0.00	67,843,643.15
resultados de ejercicios anteriores	0.00	-344,172.62	0.00	0.00	-344,172.62
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	1,217,015,631.27	67,843,643.15	0.00	1,295,541,629.44

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

REVISAR

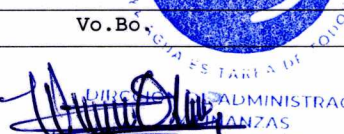


COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bó




DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



DIRECTOR GENERAL

RODRIGUEZ PINA ISMAEL

DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA


Del 01/01/2023 al 30/04/2023

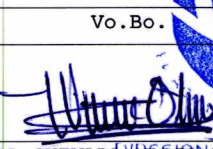
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>333,236.60</u>	<u>54,652,544.94</u>
efectivo y equivalentes	0.00	35,688,242.25
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	15,056,471.44
derechos a recibir bienes o servicios	333,236.60	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	3,907,831.23
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>28,530,031.75</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	20,746,959.25
bienes muebles	0.00	6,594,415.05
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	1,188,657.37
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	<u>333,236.60</u>	<u>83,182,576.65</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>15,349,869.56</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	10,366,492.66	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	4,983,376.90	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

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

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

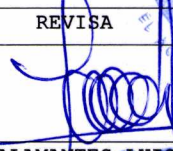
Del 01/01/2023 al 30/04/2023

(Cifras en pesos)

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	15,349,869.56	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA,PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública,patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA ,PATRIMONIO GENERADO	<u>67,843,643.15</u>	<u>344,172.62</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	67,843,643.15	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	344,172.62
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	<u>67,843,643.15</u>	<u>344,172.62</u>
Sumas iguales:	83,526,749.31	83,526,749.31

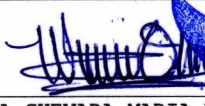
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISA




GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



OLVERA GUEVARA MARIA VERÓNICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS




ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 30/04/2023

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A ABR- 23	A ABR- 22
Origen	<u>3,014,627,464.83</u>	<u>2,198,584,919.32</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	45,463,110.48	34,981,537.25
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,771,766,298.91	2,005,553,026.08
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	118,781,906.10	109,207,559.32
Aplicacion	<u>2,587,924,895.66</u>	<u>2,009,569,436.61</u>
Servicios Personales	2,304,422,990.12	1,825,559,927.75
Materiales y Suministros	35,373,700.14	8,206,169.71
Servicios Generales	235,861,693.88	163,539,367.95
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	12,206,082.86	12,203,542.55
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>426,702,569.17</u>	<u>189,015,482.71</u>

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

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

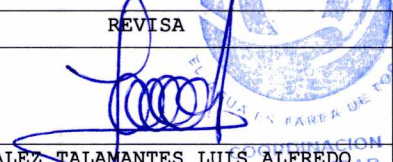


OOMSAPAS LOS CABOS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 30/04/2023

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A ABR- 23	A ABR- 22
Origen	<u>107,819,820.69</u>	<u>107,819,820.69</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	<u>286,565,055.52</u>	<u>139,403,173.83</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,716,952.51	19,716,952.51
Bienes Muebles	30,759,787.38	9,698,615.93
Otras Aplicaciones de Inversión	236,088,315.64	109,987,605.40
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 178,745,234.83	- 31,583,353.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A ABR- 23	A ABR- 22
Origen	<u>102,389,588.90</u>	<u>102,389,588.90</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	<u>295,366,394.81</u>	<u>228,532,425.94</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	295,366,394.81	228,532,425.94
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 192,976,805.90	- 126,142,837.04
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>54,980,528.44</u>	<u>31,289,292.53</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<u>17,953,096.86</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	<u>42,372,825.40</u>	

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

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

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

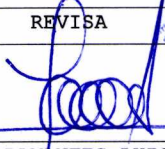
Del 01/04/2023 al 30/04/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	<u>2,834,999,783.93</u>	<u>356,766,830.46</u>	<u>319,723,442.71</u>	<u>2,872,043,171.68</u>	<u>37,043,387.75</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,180,934,658.49</u>	<u>352,724,968.99</u>	<u>319,723,442.71</u>	<u>1,213,936,184.77</u>	<u>33,001,526.28</u>
efectivo y equivalentes	11,698,584.82	226,485,017.79	195,810,777.21	42,372,825.40	30,674,240.58
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,131,373,128.67	118,520,353.05	119,297,166.43	1,130,596,315.29	- 776,813.38
derechos a recibir bienes o servicios	3,888,912.15	0.00	0.00	3,888,912.15	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	34,957,663.02	7,719,598.15	4,615,499.07	38,061,762.10	3,104,099.08
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>1,654,065,125.44</u>	<u>4,041,861.47</u>	<u>0.00</u>	<u>1,658,106,986.91</u>	<u>4,041,861.47</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	1,463,650,346.78	3,522,145.31	0.00	1,467,172,492.09	3,522,145.31
bienes muebles	172,786,308.27	519,716.16	0.00	173,306,024.43	519,716.16
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."

REVISÓ




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

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/04/2023 al 30/04/2023

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o País acreedor	Saldo Inicial del periodo	Saldo Final del periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			<u>7,111,151.80</u>	<u>6,876,212.56</u>
Instituciones de crédito				
Instituciones de crédito	México	MXN	7,111,151.80	6,876,212.56
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Deuda externa			<u>0.00</u>	
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<u>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</u>			<u>7,111,151.80</u>	<u>6,876,212.56</u>
Largo Plazo				
Deuda Interna			<u>0.00</u>	
Instituciones de crédito			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Deuda externa			<u>0.00</u>	
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<u>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</u>			<u>0.00</u>	
TOTAL DEUDA PÚBLICA			<u>7,111,151.80</u>	<u>6,876,212.56</u>
TOTAL OTROS PASIVOS:			<u>1,558,112,603.99</u>	<u>1,569,625,329.66</u>
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			<u>1,565,223,755.79</u>	<u>1,576,501,542.22</u>

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

 REVISADO COORDINACION CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OLVERA GUEVARA MARIA VERÓNICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 AUTORIZA RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
---	---	--

OOMSAPAS LOS CABOS
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Periodo del 01/01/2023 al 30/04/2023




(Cifras en pesos)

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

NOTAS:

EL OOMSAPAS LOS CABOS NO PUBLICA NI GENERA PASIVOS CONTINGENTES

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

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

OOMSAPAS LOS CABOS
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Periodo del 01/01/2023 al 30/04/2023

(Cifras en pesos)

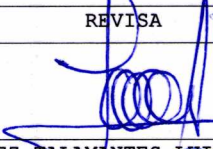
Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto pagado

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



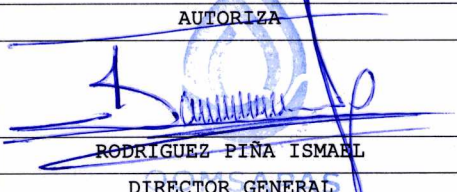
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



OLVERA GUEVARA MARTA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2023 al 30 de Abril 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	ABRIL 2023	ABRIL 2022
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	42,372,825.40	17,953,096.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,130,596,315.29	878,945,009.45
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,888,912.15	3,496,939.87
Almacenes	38,061,762.10	29,949,138.85
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	1,213,936,184.77	929,360,554.86
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,467,172,492.09	1,422,398,706.00
Bienes Muebles	173,306,024.43	131,353,108.15
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	1,658,106,986.91	1,563,863,950.89
TOTAL ACTIVO	2,872,043,171.68	2,493,224,505.75



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.**



ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes

CUENTA	ABRIL 2023	ABRIL 2022
Efectivo	8,114,319.34	6,257,319.71
Bancos/Tesorería	33,945,506.06	11,366,953.06
Fondos con Afectación Especifica	313,000.00	328,824.09
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	42,372,825.40	17,953,096.86

El rubro de Bancos/Tesorería al 30 de Abril del 2023 representa los recursos disponibles de la entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

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



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



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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

CUENTA	ABRIL 2023	ABRIL 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	260,181,172.69	18,389,784.19
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	342,072,438.33	332,208,499.28
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,130,596,315.29	878,945,009.45

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	ABRIL 2023	ABRIL 2022
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,029,905.27	1,306,927.87
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	3,496,939.87

Almacén

CUENTA	ABRIL 2023	ABRIL 2022
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	996,078.25	1,051,490.19
Alimentos y Utensilios	360.00	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,693,057.83	4,895,197.18
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,514,654.03	22,999,597.08
Combustibles y Lubricantes	463,031.15	304,591.37
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	809,553.15	182,803.97
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	585,027.69	515,459.06
TOTAL ALMACEN	38,061,762.10	29,949,138.85

Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes

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



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

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



ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CUENTA	ABRIL 2023	ABRIL 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	68,461,819.05	67,237,462.86
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	168,989,384.77	150,574,095.80
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,467,172,492.09	1,422,398,706.00

Bienes Muebles

CUENTA	ABRIL 2023	ABRIL 2022
Mobiliario y Equipo de Administración	37,845,911.15	34,594,353.06
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	351,633.88	1,343,427.52
Vehículos y Equipo de Transporte	40,314,024.45	40,032,300.31
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	83,728.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	94,710,726.95	55,299,299.26
TOTAL BIENES MUEBLES	173,306,024.43	131,353,108.15

Activos Intangibles

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



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



Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

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

PASIVO

CUENTA	ABRIL 2023	ABRIL 2022
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	925,073.25	2,330,119.49
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	71,665,700.84	88,791,568.20
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	80,529,061.64	82,110,266.57
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	376,423,698.10	296,971,480.50
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	647,658,601.76	299,667,632.04
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	399,299,406.65	391,167,636.04
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total Pasivo Circulante	1,576,501,542.24	1,161,038,702.84
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	150,240.89
Total Pasivo No Circulante	-	150,240.89
TOTAL PASIVO	1,576,501,542.24	1,161,188,943.73

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	ABRIL 2023	ABRIL 2022
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	10,682,355.02	10,682,355.02
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	67,843,643.15	- 46,880,149.70
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,217,015,631.27	1,368,233,356.70
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,284,859,274.42	1,321,353,207.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,295,541,629.44	1,332,035,562.02



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



II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero del 2023 al 30 de Abril del 2023 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	ABRIL 2023	ABRIL 2022
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,916,120.63	2,881,115.52
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	289,576,649.24	162,326,338.46
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		3,514,928.33
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	111,116.60	62,462.42
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,780,127.34	3,492,157.23
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	295,384,013.81	172,277,001.96
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	105,085,860.87	101,473,858.01
Materiales y Suministros	41,690,718.53	42,708,119.70
Servicios Generales	80,763,791.21	74,973,742.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	0.05	1,431.13
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	227,540,370.66	219,157,151.66
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	67,843,643.15	- 46,880,149.70



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

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



Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2023 al 30 de Abril del 2023 por un importe de \$ 295,384,013.81 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 30 de Abril del 2023 en cantidad de \$ 227,540,370.66 pesos

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2023 al 30 de Avbril del 2023 refleja un ahorro en cantidad de \$ 67,843,643.15 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	ABRIL 2023
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Marzo 2022	1,227,697,983.16
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	3.13
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Abril 2022	1,227,697,986.29

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



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



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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**

Del 01/01/2023 al 30/04/2023

1. Ingresos presupuestarios		295,384,014
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)		295,384,014



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 30/04/2023

1. Total de egresos (presupuestarios)		282,754,441
2. Menos egresos presupuestarios no contables		55,214,070
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-999,360	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	429,323	
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	6,076,011	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	14,935,308	
2.13 Obra pública en bienes propios	5,491,727	
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)		227,540,371



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 abril la cantidad de 295 millones 384 mil 014 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	3,916,121	3,916,121	- 11,244,776
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	0	963,664,172	291,467,893	291,467,893	- 672,196,279
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	295,384,014	295,384,014	
				Ingresos excedentes:		- 744,639,621

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 abril la cantidad de 282 millones 754 mil 441 pesos 00/100 m.n., misma que se ve reflejada en los estados analíticos presupuestales de egresos.



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1000 servicios personales	438,376,114	0	438,376,114	109,701,972	105,085,861	97,268,422	97,268,422
2000 materiales y suministros	144,532,885	130,582	144,663,467	41,150,972	40,691,359	25,958,782	25,374,620
3000 servicios generales	271,310,809	5,044,305	276,355,114	83,437,813	80,763,791	68,460,178	65,876,013
5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,380,385	-5,174,888	42,205,497	6,873,806	6,594,415	5,622,696	5,622,696
6000 inversión pública	123,423,441	-9,950,405	113,473,036	21,935,617	21,935,617	15,592,031	15,592,031
9000 deuda pública	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,683,399	27,683,399	27,683,399	25,297,764
Total reporte:	1,040,023,635	0	1,040,023,635	290,783,578	282,754,441	240,585,507	235,031,546

b) De manera acumulada al mes de abril podemos detallar que el capítulo con saldo negativo se deriva de lo siguiente:

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

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

CONTRATO LPA-000000024-012-2022	03/02/23ESTIMACION 2. ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y PLANEACIÓN INTEGRAL (DIP) DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR
CONTRATO LA-803008993-E8-2022	31/03/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DESASOLVE

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

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 abril 2023.



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

Total Salidas del 01 de enero al 31/03/2023	794,988
--	----------------

Resumen de Salidas correspondientes al mes de abril		
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	204,372
Total Salidas al 30/04/2023		204,372

Acumulado en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)	999,360
--	----------------

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



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

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



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCION

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

El objetivo del presente informe es dar a conocer los principales aspectos económicos y financieros del periodo del 01 de enero del 2023 al 30 de Abril 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.**



OOMSAPAS
LOS CABOS

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.



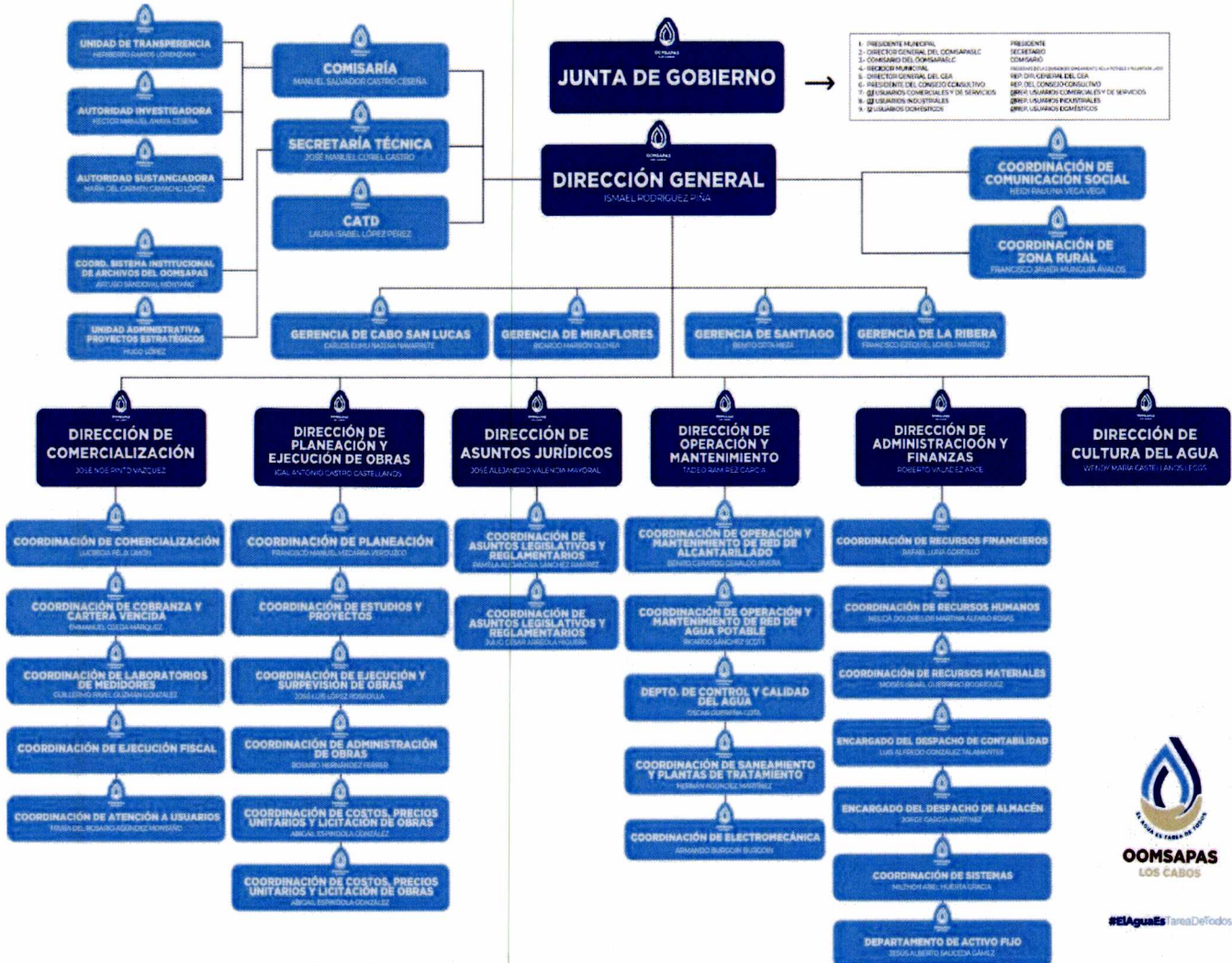
H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

f) Estructura Organizacional Básica



#ElAguaEsTareaDeTodos



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

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



V.- BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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



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



VI.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Durante el periodo del 1 de enero al 30 de Abril 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 30 de Abril 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 30 de Abril del 2023, se realizaron reclasificaciones con la finalidad de integrar saldos contables de proveedores, acreedores, etc.
- j) Depuración y Cancelación de saldos: Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizan cada mes con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.



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

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



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

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

VIII.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: Durante el periodo del 01 de enero del 2023 al 30 de Abril del 2023, se refleja saldo en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles por la cantidad de (\$849,265.57 pesos)
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No Aplica.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No Aplica.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No Aplica.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante a su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: No Aplica.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: No Aplica.
- h) Administración de activos: Planeación, con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: Las funciones del OOMSAPASLC están planeadas de tal manera que permitan un uso óptimo de la infraestructura disponible, obteniendo de esta forma el máximo provecho de los espacios y recursos en beneficio de la comunidad en general.



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

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



PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO

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

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

REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA	
DEUDA PUBLICA	SALDO FINAL DEL PERIODO
Corto Plazo	
Deuda Interna	
Instituciones de Crédito	6,876,212.56
Otros Pasivos	1,569,625,329.68
Total Deuda y Otros Pasivos	1,576,501,542.24

X.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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



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

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




OOMSAPAS
LOS CABOS

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


REVISAR

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

REVISAR

DIRECCION GENERAL PRESUPUESTO
LIC. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Vo. Bo.

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

AUTORIZA

DIRECCION GENERAL
ING. ISMAEL RODRIGUEZ PIÑA DIRECTOR GENERAL

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 Presupuestaria



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2023 al 30/04/2023



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	3,916,121	3,916,121	- 11,244,776
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	0	963,664,172	291,467,893	291,467,893	- 672,196,279
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	295,384,014	295,384,014	- 744,639,621

Ingresos excedentes:

- 744,639,621

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

REVISAR
EL AGUA POTABLE
ROMAN' RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRENUNCIAR PRESUPUESTO

REVISAR
EL AGUA POTABLE
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFONSO
ENCARGADO DE DESPACHOS

Vo.Bo.
OLIVERA GUEVARA MARTA MERKONCA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZAR
RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Por fuente de financiamiento

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Del 01/01/2023 al 30/04/2023



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	3,916,121	3,916,121	-72,443,343
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	3,916,121	3,916,121	-11,244,776
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	0	0	-61,198,566
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos de los entes públicos de los poderes legislativo y judicial, de los órganos autónomos y del sector paraestatal o paramunicipal, así como de las empresas productivas del estado	963,664,172	0	963,664,172	291,467,893	291,467,893	-672,196,279
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	291,467,893	291,467,893	-672,196,279
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	295,384,014	295,384,014	-744,639,621

Ingresos excedentes:

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

REVISAR
EL PRESUPUESTO
ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESIDENTE DEL PRESUPUESTO

REVISAR
EL PRESUPUESTO
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ANTONIO
ENCARGADO DE DESPACHO
COORDINACION
CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES
OLIVERA GUEVARA CARMEN ALFONSO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

AUTORIZAR
ROBERTO GUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2023 al 30/04/2023



Clasificador	Aprobado	Amp1./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	35,631,254	- 2,148,319	33,482,935	4,571,614	4,058,953	28,911,321
direccion de comercializacion	28,911,261	10,526,719	39,437,980	12,481,105	8,578,569	26,956,875
direccion de planeacion y ejecucion de obras	143,490,030	- 10,252,955	133,237,075	27,620,555	21,197,385	105,616,520
direccion de asuntos juridicos	2,597,203	- 792,380	1,804,823	92,684	79,808	1,712,139
direccion de operacion y mantenimiento	189,529,329	- 45,659,191	143,870,138	11,343,361	7,198,663	132,526,777
direccion de administracion y finanzas	13,426,197	- 1,633,679	11,792,518	2,458,632	1,920,033	9,333,886
direccion de cultura del agua	2,950,400	- 788,617	2,161,783	563,801	306,083	1,597,982
comisaria	505,973	- 148,864	357,109	104,673	86,536	252,436
oomsapas	622,981,988	50,897,286	673,879,274	223,518,016	191,605,516	450,361,258
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	282,754,441	235,031,546	757,269,194

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

REVISAR
EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESIDENTE DEL PRESUPUESTO

REVISAR
EN AGUA POTABLE DE LOS CABOS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENCARGADO DE DESPACHO

Vo.Bo
OLIVERA GUEVARA MARTA VERONICA
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PITA IGNEL
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2023 al 30/04/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	854,219,808	5,174,888	859,394,696	226,541,011	188,519,055	632,853,685
gasto de capital	170,803,826	-15,125,293	155,678,533	28,530,032	21,214,727	127,148,501
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	282,754,441	235,031,546	757,269,194

REVISÓ
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESIDENTE EJECUTIVO

REVISÓ
GONZALEZ TALAMANTES LUIS CARLOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Vo. Bo. EL AGUA ES TARETA DE TODOS
COORDINACIÓN
GUEVARA GUEVARA MONTEPERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

AUTORIZÓ
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS

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



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 30/04/2023

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	438,376,114	0	438,376,114	105,085,861	97,268,422	333,290,253
remuneraciones al personal de carácter permanente	67,682,751	- 982,466	66,700,285	20,534,091	20,534,091	46,166,194
remuneraciones al personal de carácter transitorio	37,118,342	- 35,451	37,082,891	11,837,767	11,837,767	25,245,124
remuneraciones adicionales y especiales	168,892,738	- 673,738	168,219,000	31,528,369	31,528,369	136,690,631
seguridad social	26,564,169	- 996,569	25,567,599	6,630,881	0	18,936,718
otras prestaciones sociales y económicas	138,118,114	2,688,226	140,806,340	34,554,753	33,368,195	106,251,587
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	130,582	144,663,467	40,691,359	25,374,620	103,972,108
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	4,733,758	382,779	5,116,537	1,247,004	874,441	3,869,533
alimentos y utensilios	2,248,263	- 86,565	2,161,698	268,465	201,931	1,893,233
materias primas y materiales de producción y comercialización	74,027,280	134,094	74,161,374	24,757,857	12,504,672	49,403,517
materiales y artículos de construcción y de reparación	9,419,580	819,140	10,238,720	2,756,182	2,135,222	7,482,538
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22,563,593	- 929,235	21,634,358	3,781,479	3,700,039	17,852,879
combustibles, lubricantes y aditivos	22,461,437	- 515,652	21,945,785	6,356,047	4,740,868	15,589,738
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,569,215	- 366,895	3,202,320	31,674	31,074	3,170,646
materiales y suministros para seguridad	1,800	- 300	1,500	0	0	1,500
herramientas, refacciones y accesorios menores	5,507,959	693,218	6,201,177	1,492,651	1,186,373	4,708,526
servicios generales	271,310,809	5,044,305	276,355,114	80,763,791	65,876,013	195,591,323
servicios básicos	161,528,308	269,835	161,798,143	52,239,028	48,918,766	109,559,115
servicios de arrendamiento	33,742,473	- 6,070,062	27,672,411	1,825,315	1,128,700	25,847,096
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	23,009,416	9,791,205	32,800,621	13,165,083	9,254,932	19,635,538
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,816,979	943,461	2,760,440	1,728,745	1,339,491	1,031,695
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	82,061,439	934,746	22,986,185	4,233,519	2,258,196	18,752,666
servicios de comunicación social y publicidad	7,133,641	- 1,090,148	6,043,693	723,466	625,337	5,320,227
servicios de traslado y viáticos	2,676,434	- 172,678	2,503,756	532,783	446,337	1,970,970

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

REVISAR
EL AGUA POTABLE
COORDINACIÓN
GONZALEZ TALAMANTES LUIS GONZALEZ
ENCARGADO DE DESPACHO

Vo. Bo.
GUEVARA MAREYON FRONTOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

AUTOPIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

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

Del 01/01/2023 al 30/04/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	1,998,480	- 35,512	1,962,968	300,928	14,440	1,662,040
otros servicios generales	17,353,442	473,458	17,826,900	6,014,924	1,889,815	11,811,976
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	-5,174,888	42,205,497	6,594,415	5,622,696	35,611,082
mobiliario y equipo de administración	3,085,497	-410,691	2,674,806	429,323	358,634	2,245,483
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	202,381	202,381	89,081	59,000	113,300
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	-464,811	11,460,690	6,076,011	5,205,062	5,384,679
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	21,935,617	15,592,031	91,537,419
obra pública en bienes de dominio público	58,332,136	0	58,332,136	14,935,308	12,617,669	43,396,828
obra pública en bienes propios	39,681,783	3,471,089	43,152,872	5,491,727	1,465,781	37,666,495
proyectos productivos y acciones de fomento	25,409,522	-13,421,494	11,988,028	1,508,582	1,508,582	10,474,096

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

 REVISAR AGUA POTABLE LOS CABOS	 REVISAR AGUA POTABLE LOS CABOS
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES PRESENTE DE PRESUPUESTO	GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2023 al 30/04/2023

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	282,754,441	235,031,546	757,269,194

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

REVISAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
ROMAN FORTIGUEZI ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
OOMSAPAS
LOS CABOS

Vo. Bo.
GUEVARA MARIA VERONICAS IRACION
TRINIZANZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA
OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISABEL
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS

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

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

Del 01/01/2023 al 30/04/2023

Clasificador	Aprobado	Amp.l./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	282,754,441	235,031,546	757,269,194
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	1,040,023,635	0	1,040,023,635	282,754,441	235,031,546	757,269,194
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 correctas y son responsabilidad del emisor."

REVISAR
EL AGUA POTABLE
COORDINACIÓN
CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANCA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo
REVISAR
EL AGUA POTABLE
COORDINACIÓN
CONTABILIDAD
SILVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

AUTORIZA
RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2023 al 30/04/2023

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	282,754,441	235,031,546	757,269,194

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

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

Vo. Bo.
OLIVERA GUEVARA MARTA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA


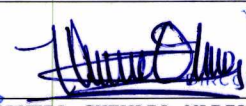

AUTORIZA
ROBERTO GUEZ PINA ISMARIL
DIRECTOR GENERAL

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

OOMSAPAS LOS CABOS
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 01/01/2023 al 30/04/2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos bancarios			
BANOBRAS SNC	27,963,775.81	21,087,563.25	6,876,212.56
Total Créditos bancarios	27,963,775.81	21,087,563.25	6,876,212.56
Otros instrumentos de deuda			
	0.00	0.00	0.00
Total Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27,963,775.81	21,087,563.25	6,876,212.56

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

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
INTERESES DE LA DEUDA
Del 01/01/2023 al 30/04/2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos bancarios		
BANOBRAS SNC	469,757.50	375,041.69
Total de intereses de Créditos bancarios	469,757.50	375,041.69
Otros instrumentos de deuda		
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00
TOTAL	469,757.50	375,041.69

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



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS**

Del 01/01/2023 al 30/04/2023

(Cifras en pesos)



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de ingresos	1,040,023,635	295,384,014	295,384,014
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	3,916,121	3,916,121
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	291,467,893	291,467,893
participaciones y aportaciones	61,198,566	0	0
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	1,040,023,635	282,754,441	235,031,546
servicios personales	438,376,114	105,085,861	97,268,422
materiales y suministros	144,532,885	40,691,359	25,374,620
servicios generales	271,310,809	80,763,791	65,876,013
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,380,385	6,594,415	5,622,696
inversión pública	123,423,441	21,935,617	15,592,031
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	12,629,573	60,352,468

Superávit / Déficit

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

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

Vo. Bo
OLIVERA GUEVARA MARÍA VERÓNICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y MANUTENCIÓN

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS

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



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2023 al 30/04/2023**

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	978,825,068	271,958,445	224,831,148
no etiquetado	0	0	0
recursos fiscales	0	0	0
financiamientos internos	0	0	0
financiamientos externos	0	0	0
ingresos propios	0	0	0
recursos federales	978,825,068	271,958,445	224,831,148
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de libre disposición	0	0	0
etiquetado	61,198,566	10,795,996	10,200,398
etiquetado	0	0	0
recursos federales	61,198,566	10,795,996	10,200,398
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0	0	0
Total Gasto Etiquetado y No Etiquetado	1,040,023,635	282,754,441	235,031,546

REVISTA
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESUPUESTO

REVISTA
GONZALEZ TALAMANTES ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. COORDINACION CONTABILIDAD
OOMSAPAS LOS CABOS
OLIVERA GUEVARA CAROL VERONICA TRACON
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANZA

AUTORIZA
RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

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

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

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



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

Información Programática



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

**OOMSAPAS
LOS CABOS**

Del 01/01/2023 al 30/04/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	1,025,023,635	-9,950,405	1,015,073,229	255,071,042	209,733,783	760,002,187
subsidiros: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
subjetos 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	248,440,162	209,733,783	741,065,468
prestacion de servicios publicos	998,459,466	-8,953,836	989,505,630	248,440,162	209,733,783	741,065,468
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	6,630,881	0	18,936,718
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de estabilizacion	26,564,169	-996,569	25,567,599	6,630,881	0	18,936,718
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

REVISTA
E. AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISTA
E. AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAVALANTES LUIS CARLOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE COMPROBANTES

AUTORIA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS
LOS CABOS**

**OOMSAPAS
LOS CABOS**

**OOMSAPAS
LOS CABOS**



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

**OOMSAPAS
LOS CABOS**

Del 01/01/2023 al 30/04/2023

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	282,754,441	235,031,546	757,269,194

"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
PRESUPUESTOS

REVISA
GONZALEZ TAMAYANTES LUIS VICTOR
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
COORDINACION CONTABILIDAD

VOBO
AGUA ES VITAL
OFICINA DE ADMINISTRACION FINANZAS
GUEVARA GUEVARA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISRAEL
DIRECTOR GENERAL
SAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/01/2023 al 30/04/2023

Clave	Nombre	Descripcion	UR	Inversión			Metas			% avance financiero		% avance metas
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Mod	
11300206	programa anual de obras	proder- adquisición de 4 camiones sistema de capacidad de 10 000 m ³	OBR	0	0	5,160,815	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
11300349	programa anual de obras	trabajos complementarios y equipamiento en planta potabilizadora san lazaro, san josé del cabo, municipio de los cabos	OBR	0	0	1,465,781	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
11300355	programa anual de obras	acciones con recursos propios - perforacion exploratoria pozo no. 5 chaparro para agua potable localizado sobre el arroyo salto seco, en la ciudad de cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.	OBR	0	0	1,504,234	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
11300356	programa anual de obras	acciones con recursos propios - perforacion exploratoria pozo no.6 estrella ii para agua potable localizado sobre el arroyo salto seco, en la ciudad de cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.	OBR	0	0	1,419,466	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30200101	prosanear 2023	proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales de 200 lp.s. en col. zacatal fundador, san josé del cabo, municipio de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	5,010,000	2,509,167	0	0	0	0	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. - administrativo	OBR	1,002,000	585,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30200601	prosanear 2023	construcción de obra para pre-tratamiento en planta sonoreña y adecuaciones en influente en san josé del cabo	OBR	0	0	12,011,608	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30300101	recurso propio	estudio y levantamiento de catastro de redes hidráulicas en san josé del cabo, municipios de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	7,450,405	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30300201	recurso propio	estudio geofísico para pozos 5, 6, 7, 8 y 9 delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	1,750,000	750,000	1,508,582	0	0	0	86.20%	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. - administrativo	OBR	2,802,160	932,389	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

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

 REVISAR ROMAN, RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENG. DE PRESUPUESTO ENG. J. JAVIER	 COORDINACION AUTONOMA DE AGUAS POTABLES OLIVERA GUEVARA MARIA TERESITA DIRECTOR GENERAL
 REVISAR GONZALEZ TALAMANTES AUTONOMA DE AGUAS POTABLES ENCARGADO DE DESPACHO	 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
 VO. BO.	 AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/01/2023 al 30/04/2023

Clave	Nombre	Descripcion	UR	Inversión			Metas			% avance financiero		% avance metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog
30300400	recurso propio	reparación de acueducto de polietileno de 20" de diametro en km 21.5 del corredor turístico en la ciudad de san jose del cabo, municipio de los cabos,bcs.	OBR	0	0	0	374,760	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30300600	recurso propio	construcción de 325 tomas domiciliarias y obras complementarias en la colonia valle del cabo alto etapa 2, cabo san lucas, los cabos,bcs.	OBR	0	0	2,839,590	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
30300702	recurso propio	construcción de línea de conducción, preparación e interconexión en pozo 4 bis, en cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s. - operativo	OBR	0	0	811,595	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
30400102	prodder 2023	construcción de red de drenaje en super manzana 3 y 4 a base de 2489 metros lineales de tubería de pvc sanitario de 14" rd 35, 597 de 12" rd35 y 3886 de 8" rd 35; 99 pozos de visitas y 722 descargas domiciliarias en col. ampliación vista hermosa, en san jose del cabo, municipio de los cabos - operativo	OBR	1,450,000	1,232,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
30500201	proddi 2023	auditoria energética del oomsapas (c, municipio de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	17,875,000	17,875,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
30500301	proddi 2023	adquisición y puesta en marcha del sistema comercial del oomsapas (c, - administrativo	OBR	4,000,000	3,500,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
30500401	proddi 2023	actualización del padron de usuarios, en el municipio de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	3,206,400	3,206,400	0	0	0	0	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. - operativo	OBR	11,840,223	11,840,223	0	0	0	0	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. - operativo	OBR	626,493	625,992	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
30800402	apaural 2023	ampliación de red de agua potable en la comunidad de caduño delegación de miraflores, municipio de los cabos, b.c.s. - operativo	OBR	11,277,311	11,277,314	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
30800602	apaural 2023	repubicación de cárcamo de aguas residuales y construcción de colector de cárcamo a ptar en	OBR	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	

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

 <p>REVISAR</p> <p>ROMÁN RODRÍGUEZ ROMÍNA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO</p>	 <p>REVISAR</p> <p>Vo.Bo. </p> <p>GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p>
 <p>REVISAR</p> <p>OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA</p>	 <p>REVISAR</p> <p>RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL C.A.B.S.</p>

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/01/2023 al 30/04/2023

Clave	Nombre	Descripcion	UR	Inversión		Metas		% avance financiero		% avance metas			
				Aprobado	Modificado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
30900102	apaur 2023	la comunidad de miraflores, municipio de los cabos, b.c.s. - operativo construcción de línea de conducción de agua potable a base de 1,946.48 metros, de tubería de 8" de diámetro pead rd- 11 termofusible, para col. ejidal primera etapa - operativo construcción de 1er circuito de agua potable a base de 10,680.98 metros lineales de tubería de 3" de pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias, col. ejidal, 1ra etapa - operativo construcción del 2do circuito de agua potable a base de 10,680.98 metros lineales de tubería de 3" de pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias para col. ejidal primera etapa - operativo.	OBR	6,380,276	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 - operativo construcción del 2do circuito de agua potable a base de 10,680.98 metros lineales de tubería de 3" de pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias para col. ejidal primera etapa - operativo.	OBR	18,316,052	18,316,052	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30900302	apaur 2023	elaboración del diagnóstico plan de saneamiento integral (psi) de aguas residuales del municipio de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	1,954,501	1,485,343	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Total programas y proyectos de inversión				141,635,975	131,682,888	27,096,431	0	0	0	86.20%	86.20%	0.00%	0.00%

OBR = Dirección de Planeación y Ejecución de Obras



REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

VO. BO.



REVISAR
OLIVERA GUEVARA MARIANA IRONICA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA



AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

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



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

Nombre del indicador	Descripción del indicador	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Unidad de medida	Fórmula	Sentido	Línea base	Meta	Fuentes de información	Unidad Responsable
AGUA POTABLE	Porcentaje de población con acceso formal al agua potable	Habcs: Habitantes con acceso al agua entubada para la vivienda o predio incorporados con el programa en el año. Habsa: Población total sin acceso al agua entubada para la vivienda o predio.	Eficacia	Anual	Porcentual	$H_a = \frac{Hab_{ca}}{Hab_{sa}} * 100$	ascendente	0	Porcentaje de población con acceso formal al agua potable	http://www.pigoo.gob.mx/estados.jsp https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONSTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf	DPEO
ALCANTARILLADO	Porcentaje de población con acceso formal al alcantarillado	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_DISENO_Y_CONSTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf	DPEO
SANEAMIENTO	Porcentaje de Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales	Qtr: Caudal de agua residual municipal tratada con el programa Qcol: Caudal de agua residual municipal colectada	Eficacia	Anual	Porcentual	$T_c = \frac{Q_{tr}}{Q_{col}} * 100$	ascendente	0	Porcentaje de Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales	http://www.pigoo.gob.mx/estados.jsp https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONSTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf	DPEO
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_DISENO_Y_CONSTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf	DC
ESTUDIOS Y PROYECTOS	Plazo de diseño	PRD: Plazo real de diseño. PPD: Plazo pactado de diseño	Eficiencia	Anual	Porcentual	$PD = \frac{PRD}{PPD} * 100$	ascendente	0	Escala el tiempo empleado en el diseño de un proyecto	http://www.pigoo.gob.mx/estados.jsp https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONSTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf	DPEO

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

REVISÁ

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISÁ

GONZALEZ TAJAMANTES JUISSAHRIACION OLVERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AUTORIZA

RODRIGUEZ FIERRO ISMAEL
DIRECTOR GENERAL SAPAS

PRESUPUESTOS

COMISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS