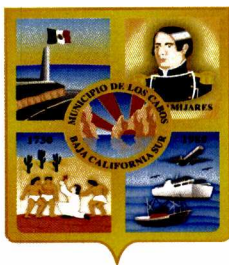


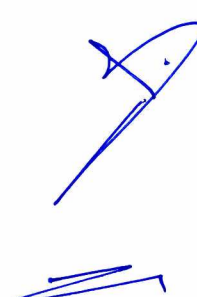
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



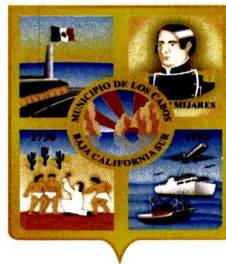
H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

CUENTA PÚBLICA

JUNIO 2023

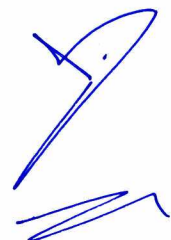


Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



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

Información Contable



OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	A JUN-23	A JUN-22
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>446,891,532.62</u>	<u>259,987,218.13</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	6,958,198.06	4,513,866.67
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	439,933,334.56	255,473,351.46
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>3,527,600.74</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	3,527,600.74
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>3,781,608.29</u>	<u>6,688,120.36</u>
ingresos financieros	277,342.72	104,722.27
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	3,504,265.57	6,583,398.09
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>450,673,140.91</u>	<u>270,202,939.23</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	A JUN-23	A JUN-22
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>370,821,507.55</u>	<u>353,566,698.80</u>
servicios personales	155,788,083.44	152,356,358.26
materiales y suministros	66,446,045.20	68,062,960.19
servicios generales	148,587,378.91	133,147,380.36
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."

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

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

(Cifras en pesos)

	A JUN-23	A JUN-22
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0.03</u>	<u>3,243.8€</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
otros gastos	0.03	3,243.8€
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>370,821,507.58</u>	<u>353,569,942.6€</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>79,851,633.33</u>	<u>- 83,367,003.4€</u>

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

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

 AUTORIZA DIRECCION GENERAL RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30/06/2023
(Cifras en pesos)

ACTIVO	A JUN-23	A JUN-22	PASIVO	A JUN-23	A JUN-22
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	41,422,609.04	16,005,228.48	cuentas por pagar a corto plazo	1,174,071,774.05	911,045,979.88
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,131,501,461.73	976,005,511.43	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,888,843.18	5,618,167.62	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	titulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	38,370,555.06	31,153,175.75	pasivos diferidos a corto plazo	394,612,134.41	390,292,060.93
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	1,214,199,838.84	1,027,798,453.11	otros pasivos a corto plazo	1,568,683,908.46	1,301,338,040.81
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,471,270,136.48	1,424,661,008.60	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	173,984,347.18	134,018,919.36	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	9,322,501.42	9,118,501.42	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	8,305,234.54	2,141,856.47	Total PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	1,568,683,908.46	1,301,338,040.81
otros activos no circulantes	0.00	0.00			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,662,032,954.05	1,569,091,020.28			
TOTAL ACTIVO:	2,876,232,792.89	2,596,889,473.39			

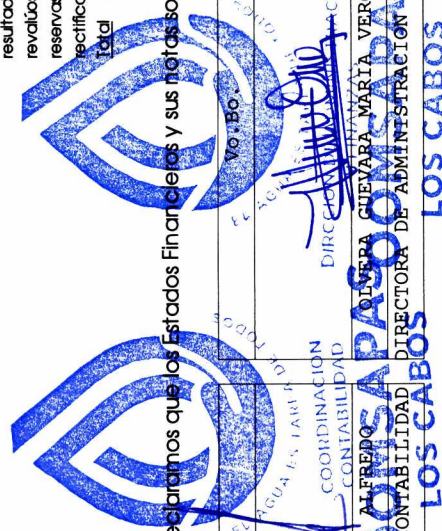
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A JUN-23	A JUN-22
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02

HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	A JUN-23	A JUN-22
resultados del ejercicio (chorro/desahorro)	79,851,633.33	-83,367,003.45
resultados de ejercicios anteriores	1,217,014,896.08	1,368,236,081.01
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	1,296,866,529.41	1,284,869,077.56

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

REVISTA	
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DIRECTOR GENERAL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA	
RODRÍGUEZ PINA ISMAEL	DIRECTOR GENERAL




OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30/06/2023
(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO **A JUN-23** **A JUN-22**

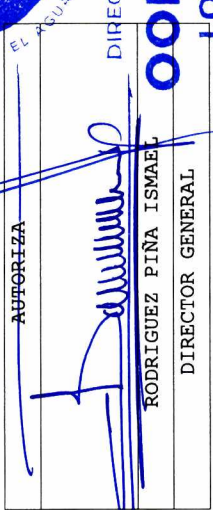
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	<u>1,307,548,884.43</u>	<u>1,295,551,492.58</u>

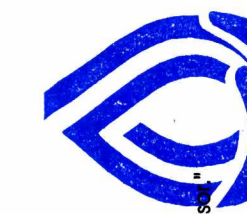
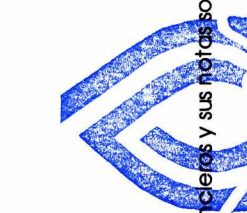
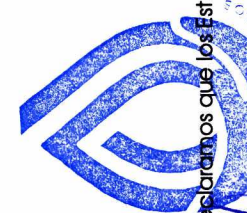
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO: 2,876,232,792.89 2,596,889,473.39

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

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LOS CABOS
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Yo, Sr. **OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA**
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
OOMSAPAS LOS CABOS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL



OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

(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	-344,907.81	79,851,633.33	0.00	79,506,725.52
resultados del ejercicio (ahorro/deshorro)	0.00	0.00	79,851,633.33	0.00	79,851,633.33
resultados de ejercicios anteriores	0.00	-344,907.81	0.00	0.00	-344,907.81
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	1,217,014,896.08	79,851,633.33	0.00	1,307,548,884.43

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

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

AUTORIZAR
 DIRECCION GENERAL RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

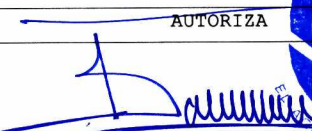


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2023 al 30/06/2023
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>333,305.57</u>	<u>54,916,267.98</u>
efectivo y equivalentes	0.00	34,738,025.89
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	15,961,617.90
derechos a recibir bienes o servicios	333,305.57	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	4,216,624.19
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>32,455,998.89</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	24,844,603.68
bienes muebles	0.00	7,272,737.84
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	338,657.37
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	<u>333,305.57</u>	<u>87,372,266.87</u>
PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>7,532,235.78</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	7,236,131.12	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	296,104.66	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	Vo. Bo.
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 OLVERA CUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL



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

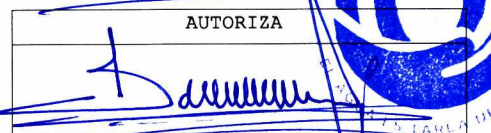
Del 01/01/2023 al 30/06/2023

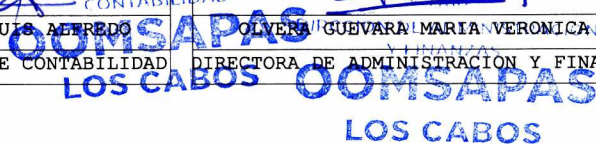
(Cifras en pesos)

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	<u>7,532,235.78</u>	<u>0.00</u>
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA, PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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>79,851,633.33</u>	<u>344,907.81</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	79,851,633.33	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	344,907.81
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	<u>79,851,633.33</u>	<u>344,907.81</u>
Sumas iguales:	<u>87,717,174.68</u>	<u>87,717,174.68</u>

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

REVISA	Vd. Ro.
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL





**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

	A JUN- 23	A JUN- 22
Origen	3,162,991,270.64	2,293,435,558.91
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	48,496,731.22	36,603,099.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,915,206,119.93	2,095,635,930.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	78,616,149.34	48,855,469.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	120,672,270.15	112,341,060.03
Aplicacion	2,686,176,154.41	2,083,448,908.88
Servicios Personales	2,376,954,502.05	1,889,891,458.23
Materiales y Suministros	40,001,222.09	8,672,224.67
Servicios Generales	256,953,918.80	172,619,442.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	60,428.66	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	12,206,082.81	12,205,355.30
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	476,815,116.23	209,986,650.03

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

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

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

	A JUN- 23	A JUN- 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
Aplicación	<u>310,784,710.41</u>	<u>155,126,579.09</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,716,952.51	19,716,952.51
Bienes Muebles	32,453,064.34	11,334,331.23
Otras Aplicaciones de Inversión	258,614,693.57	124,075,295.36
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>-202,964,889.72</u>	<u>-47,306,758.40</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

	A JUN- 23	A JUN- 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
Aplicación	<u>322,219,502.29</u>	<u>234,947,141.50</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	322,219,502.29	234,947,141.50
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-219,829,913.38</u>	<u>-132,557,552.60</u>
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>54,020,313.13</u>	<u>30,122,339.03</u>

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

16,005,228.48

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

41,422,609.04

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

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

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL




AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/06/2023 al 30/06/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	<u>2,869,632,151.49</u>	<u>324,510,677.47</u>	<u>317,910,036.07</u>	<u>2,876,232,792.89</u>	<u>6,600,641.40</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,209,632,955.64</u>	<u>321,454,817.25</u>	<u>316,887,934.05</u>	<u>1,214,199,838.84</u>	<u>4,566,883.20</u>
efectivo y equivalentes	39,519,159.13	207,924,674.67	206,021,224.76	41,422,609.04	1,903,449.91
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,130,078,052.62	105,191,643.07	103,768,233.96	1,131,501,461.73	1,423,409.11
derechos a recibir bienes o servicios	3,888,912.15	- 68.97	0.00	3,888,843.18	- 68.97
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	37,130,461.91	8,338,568.48	7,098,475.33	38,370,555.06	1,240,093.15
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>1,659,999,195.85</u>	<u>3,055,860.22</u>	<u>1,022,102.02</u>	<u>1,662,032,954.05</u>	<u>2,033,758.20</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	1,468,629,694.55	2,812,543.95	172,102.02	1,471,270,136.48	2,640,441.93
bienes muebles	173,741,030.91	243,316.27	0.00	173,984,347.18	243,316.27
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	850,000.00	8,305,234.54	- 850,000.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA
 GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 OLVERA GUEVARA MARÍA VERÓNICA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 RODRÍGUEZ PIÑA ISMAR DIRECTOR GENERAL



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/06/2023 al 30/06/2023

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>4,087,165.02</u>	<u>0.00</u>
Instituciones de crédito				
Instituciones de crédito	México	MXN	4,087,165.02	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 Corto Plazo</u>			<u>4,087,165.02</u>	<u>0.00</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>4,087,165.02</u>	<u>0.00</u>
TOTAL OTROS PASIVOS:			<u>1,563,165,009.48</u>	<u>1,568,683,908.46</u>
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			<u>1,567,252,174.50</u>	<u>1,568,683,908.46</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.
	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARTA VERONICA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL





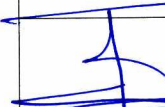
AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
 Periodo del 01/01/2023 al 30/06/2023
 (Cifras en pesos)

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

NOTAS:

EL OMSAPAS 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  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 DIRECCION GENERAL
--	---	--

OOMSAPAS LOS CABOS

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Periodo del 01/01/2023 al 30/06/2023

(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"

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

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2023 al 30 de Junio 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	JUNIO 2023	JUNIO 2022
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	41,422,609.04	16,005,228.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,131,501,461.73	976,005,511.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,888,843.18	5,618,167.62
Almacenes	38,370,555.06	31,153,175.75
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	1,214,199,838.84	1,027,798,453.11
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,471,270,136.48	1,424,661,008.60
Bienes Muebles	173,984,347.18	134,018,919.36
Activos Intangibles	9,322,501.42	9,118,501.42
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	8,305,234.54	2,141,856.47
Total Activo No Circulante	1,662,032,954.05	1,569,091,020.28
TOTAL ACTIVO	2,876,232,792.89	2,596,889,473.39



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes

CUENTA	JUNIO 2023	JUNIO 2022
Efectivo	6,852,147.07	5,936,277.01
Bancos/Tesorería	34,247,461.97	9,748,443.20
Fondos con Afectación Especifica	323,000.00	320,508.27
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,422,609.04	16,005,228.48

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

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
1	Banco Santander México, S.A.	65502524348
2	Banco Santander México, S.A.	65504497183
3	Banco Santander México, S.A.	65505883992
4	Banco Santander México, S.A.	18000052007 PRODDER 2017
5	Banco Santander México, S.A.	18000059312 APAUR 2017
6	Banco Santander México, S.A.	18000058638 APAUR 2017
7	Banco Santander México, S.A.	18000078399
8	Banco Santander México, S.A.	18000078385
9	Banco Santander México, S.A.	65506967966 ISR PARTICIPABLE
10	Banco Santander México, S.A.	65502524348 INVERSION
11	Banco Santander México, S.A.	18000115266 PROAGUA 2019
12	Banco Santander México, S.A.	65505034594
13	Banco Santander México, S.A.	18000157029 DESALADORA
14	Banco Santander México, S.A.	65509105321
15	Banco Santander México, S.A.	18000235309 PROSANEAR 2022
16	Banco Santander México, S.A.	180002227493 PRODDER 2022
17	Banco Santander México, S.A.	18000219845
18	Banco Santander México, S.A.	65502524348 STERGOB
19	Banco Santander México, S.A.	18000256477
20	Banco Santander México, S.A.	18000256480
21	BBVA Bancomer, S.A.	446171788
22	BBVA Bancomer, S.A.	2024550129 INVERSION
23	BBVA Bancomer, S.A.	111150979
24	BBVA Bancomer, S.A.	113274209
25	BBVA Bancomer, S.A.	114760549
26	BBVA Bancomer, S.A.	114760530 PRODDER 2020
27	BBVA Bancomer, S.A.	115364221 APAUR 2020
28	BBVA Bancomer, S.A.	115364159 PRODI 2020
29	BBVA Bancomer, S.A.	115713749 PROSANEAR 2020
30	BBVA Bancomer, S.A.	0117143265 PROAGUA
31	BBVA Bancomer, S.A.	0117760507 PROSANEAR 2021
32	Banco Nacional de México, S.A	5800000558
33	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719
34	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

CUENTA	JUNIO 2023	JUNIO 2022
Inversiones Financieras a Corto Plazo	7.30	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	528,342,703.83	528,342,698.67
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	261,089,999.89	111,915,928.55
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	342,068,750.71	335,746,877.96
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,131,501,461.73	976,005,511.43

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.



M. 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

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

CUENTA	JUNIO 2023	JUNIO 2022
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,029,836.30	1,241,967.87
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,859,006.88	4,376,199.75
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,888,843.18	5,618,167.62

Almacén

CUENTA	JUNIO 2023	JUNIO 2022
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	928,833.34	1,014,091.62
Alimentos y Utensilios	360.00	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,633,946.87	5,842,688.79
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,903,275.60	23,371,262.59
Combustibles y Lubricantes	421,239.52	195,556.81
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	802,308.98	182,092.81
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	680,590.75	547,483.13
TOTAL ALMACEN	38,370,555.06	31,153,175.75

Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes

CUENTA	JUNIO 2023	JUNIO 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



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	JUNIO 2023	JUNIO 2022
Terrenos	17,496,910.51	17,496,910.51
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,958,985.51
Infraestructura	1,203,796,828.88	1,157,683,827.97
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	62,159,476.03	67,153,056.97
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	157,857,935.55	152,368,227.64
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,471,270,136.48	1,424,661,008.60

Bienes Muebles

CUENTA	JUNIO 2023	JUNIO 2022
Mobiliario y Equipo de Administración	37,868,334.73	35,063,743.47
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	464,462.22	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	95,253,797.78	57,495,720.06
TOTAL BIENES MUEBLES	173,984,347.18	134,018,919.36

Activos Intangibles

CUENTA	JUNIO 2023	JUNIO 2022
Software	9,322,501.42	9,118,501.42
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	9,322,501.42	9,118,501.42



M. 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

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

CUENTA	JUNIO 2023	JUNIO 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	JUNIO 2023	JUNIO 2022
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	7,924,208.13	1,760,830.06
Otros Activos Diferidos	381,026.41	381,026.41
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	8,305,234.54	2,141,856.47

PASIVO

CUENTA	JUNIO 2023	JUNIO 2022
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	814,393.17	3,472,086.88
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	77,642,829.36	90,085,200.27
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	65,936,865.69	95,471,978.93
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	377,736,829.23	310,801,518.81
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	651,940,856.60	411,215,194.99
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	394,612,134.41	390,292,060.93
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total Pasivo Circulante	1,568,683,908.46	1,301,338,040.81
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	-
Total Pasivo No Circulante		-
TOTAL PASIVO	1,568,683,908.46	1,301,338,040.81

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.



M. 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	JUNIO 2023	JUNIO 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)	79,851,633.33	- 83,367,003.45
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,217,014,896.08	1,368,236,081.01
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,296,866,529.41	1,284,869,077.56
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,307,548,884.43	1,295,551,432.58



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

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



II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

CUENTA	JUNIO 2023	JUNIO 2022
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,958,198.06	4,513,866.67
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	439,933,334.56	255,473,351.46
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		3,527,600.74
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	277,342.72	104,722.27
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,504,265.57	6,583,398.09
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	450,673,140.91	270,202,939.23
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	155,788,083.44	152,356,358.26
Materiales y Suministros	66,446,045.20	68,062,960.19
Servicios Generales	148,587,378.91	133,147,380.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	0.03	3,243.88
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	370,821,507.58	353,569,942.68
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	79,851,633.33	- 83,367,003.45



M. 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 Junio del 2023 por un importe de \$450,673,140.91 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 Junio del 2023 en cantidad de \$370,821,507.58 pesos

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2023 al 30 de Junio del 2023 refleja un ahorro en cantidad de \$79,851,633.33 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	JUNIO 2023
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Mayo 2023	1,227,697,535.60
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	- 284.50
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Junio 2023	1,227,697,251.10

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



M. 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 Ingresos Presupuestarios y
Contables**
Del 01/01/2023 al 30/06/2023

1. Ingresos presupuestarios		450,673,141
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)		450,673,141



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 30/06/2023

1. Total de egresos (presupuestarios)		428,844,967
2. Menos egresos presupuestarios no contables		58,023,460
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-1,520,340	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	451,746	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	201,909	
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	6,619,082	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	15,541,926	
2.13 Obra pública en bienes propios	8,132,754	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0	
2.15 Compra de títulos y valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
2.19 Amortización de la deuda pública	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	27,087,801	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	1,508,582	
3. Mas gastos contables no presupuestales		0
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		370,821,508



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

NOTAS 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 junio la cantidad de 450 millones 673 mil 141 pesos 00/100 m.n., misma que se ve reflejada en los estados analíticos presupuestales de ingresos.

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	15,160,897	330,704	15,491,601	6,958,198	6,958,198	- 8,202,699
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	- 330,704	963,333,468	443,714,943	443,714,568	- 519,949,604
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	0	375	- 61,198,191
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	1,040,023,635	0	1,040,023,635	450,673,141	450,673,141	
				Ingresos excedentes:		- 589,350,494

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 junio la cantidad de 428 millones 844 mil 967 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	Devengado	Pagado	Subejercicio
1000 servicios personales	438,376,114	0	438,376,114	155,788,083	145,004,284	282,588,031
2000 materiales y suministros	144,532,885	-2,116,887	142,415,998	64,925,705	49,933,281	77,490,293
3000 servicios generales	271,310,809	12,570,155	283,880,964	148,587,379	121,856,652	135,293,585
5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,380,385	-10,453,268	36,927,117	7,272,738	6,611,497	29,654,379
6000 inversión pública	123,423,441	-9,950,405	113,473,036	25,183,261	18,891,049	88,289,775
9000 deuda pública	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,087,801	25,355,176	-2,137,396
Total reporte:	1,040,023,635	0	1,040,023,635	428,844,967	367,651,939	611,178,667

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

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

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

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



M. 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

- 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 mayo 2023.

Total Salidas del 01 de enero al 31 de mayo de 2023	1,310,196
--	------------------

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	210,144
Total Salidas al 30/06/2023		210,144

Acumulado en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)	1,520,340
--	------------------

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



**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 Junio del 2023 para brindar un mayor apoyo en la comprensión de los Estados Financieros.

II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

El día 31 de diciembre del 2022 se publica en el Boletín Oficial No. 79 tomos XLIX del Gobierno del Estado de Baja California Sur el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2023 en cantidad de \$1,040,023,635.00 pesos conforme lo establece el La Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur y el Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos.

III. AUTORIZACION E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente

El día lunes 10 de Junio del 2002, se crea el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Los Cabos. Con fundamento en el artículo 25 de la Ley de aguas del estado de Baja California Sur. Constituyéndose como un organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Que tiene su domicilio en San José del Cabo, Cabecera Municipal de Los Cabos, B.C.S.

Para efectos del punto anterior, se extingue el Organismo Operado Descentralizado del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Los Cabos (S.A.P.A.L.C.) Creado mediante acuerdo de fecha 30 de Agosto de 1991 y que según consta en acta de Cabildo número 24 y publicado con fecha de 30 de Septiembre de 1991, en el boletín oficial número 19, tomo XVIII del Gobierno del Estado de Baja California Sur.



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

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



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

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

b) Principales cambios en su estructura

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

IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

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

b) Principal actividad

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



M. 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.



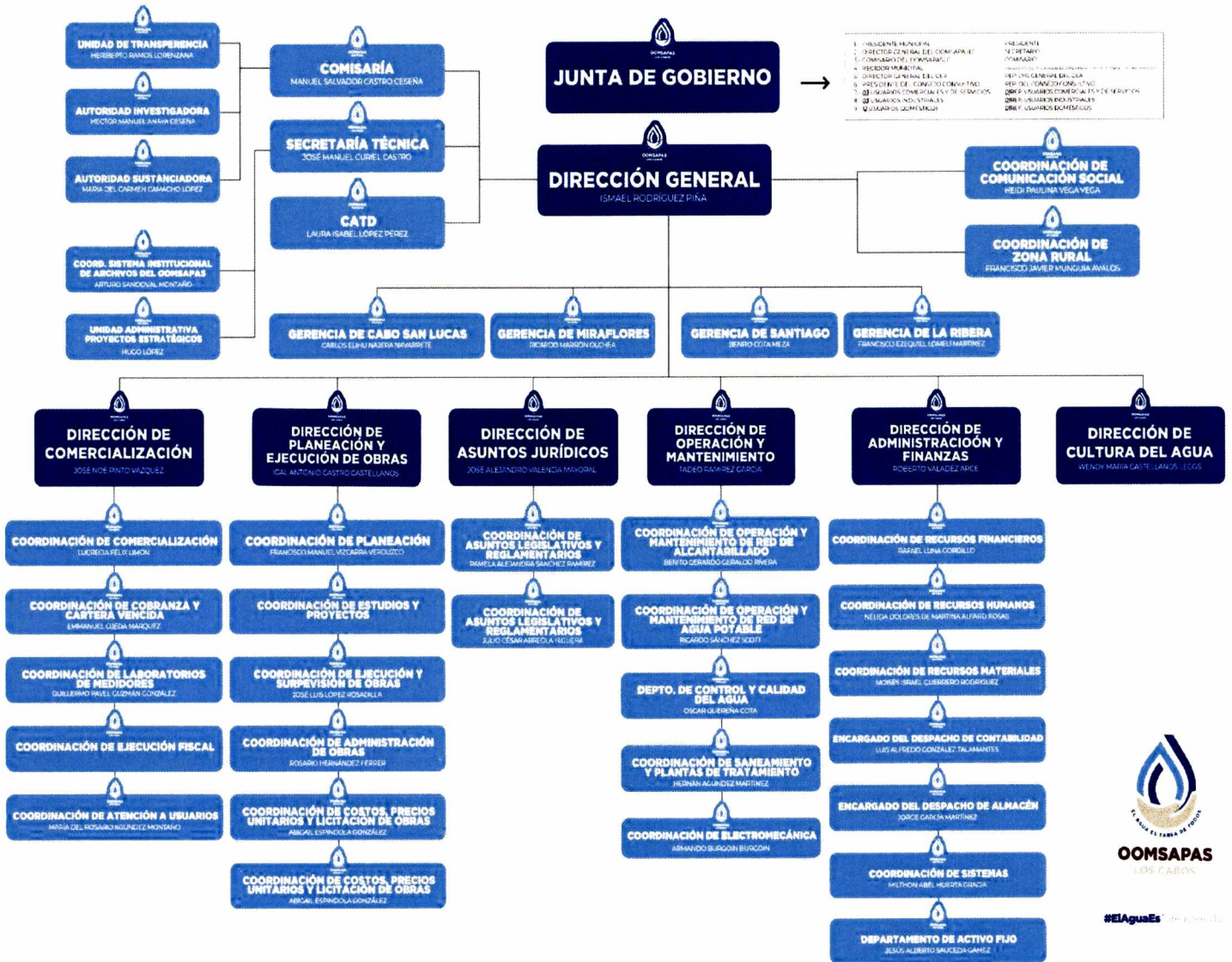
H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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



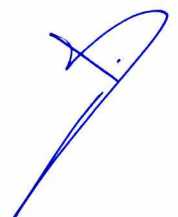
OOMSAPAS
LOS CABOS

f) Estructura Organizacional Básica



OOMSAPAS
LOS CABOS

#ElAguaEsTareaDeTodos





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

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



V.- BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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



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

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



VI.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Durante el periodo del 1 de enero al 30 de Junio 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 Junio 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 Junio 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.



M. 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 Junio 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.



M. 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

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO

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

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

REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA	
DEUDA PUBLICA	SALDO FINAL DEL PERIODO
Corto Plazo	
Deuda Interna	
Instituciones de Crédito	0.00
Otros Pasivos	1,568,683,908.40
Total Deuda y Otros Pasivos	1,568,683,908.40

X.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

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



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"

REVISAS
COORDINACION CONTABILIDAD
C.P. LUIS ALFREDO GONZÁLEZ TALAMANTES ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

REVISAS
PRESUPUESTOS
LIC. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Vo. Bo.
C.P. MARIA VERÓNICA OLVERA GUEVARA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
ING. ISMAEL RODRIGUEZ PINA DIRECTOR GENERAL

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 Presupuestaria

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del poder ejecutivo federal o estatal y de los municipios	76,359,463	330,704	76,690,167	6,958,198	6,958,573	-69,400,890
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	15,160,897	330,704	15,491,601	6,958,198	6,958,198	-8,202,699
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	0	375	-61,198,191
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos 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	-330,704	963,333,468	443,714,943	443,714,568	-519,949,604
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	-330,704	963,333,468	443,714,943	443,714,568	-519,949,604
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	450,673,141	450,673,141	-589,350,494

Ingresos excedentes:

450,673,141

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

REVISTA
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

REVISTA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO

REVISTA
GONZALEZ MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

REVISTA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL AVELAR
DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

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	330,704	15,491,601	6,958,198	6,958,198	- 8,202,699
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	- 330,704	963,333,468	443,714,943	443,714,568	- 519,949,604
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	0	375	- 61,198,191
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	1,040,023,635	0	1,040,023,635	450,673,141	450,673,141	- 589,350,494

Ingresos excedentes:

- 589,350,494

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
OOMSAPAS
LOS CABOS

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

REVISOR
OLIVERA GUEVARA PABLO ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA
OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZA
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 Administrativa

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	35,631,254	-4,051,183	31,580,071	12,303,375	7,201,281	19,276,696
direccion de comercializacion	28,911,261	13,613,761	42,525,022	22,746,831	20,097,366	19,778,191
direccion de planeacion y ejecucion de obras	143,490,030	-10,659,835	132,830,195	31,537,520	25,020,438	101,292,675
direccion de asuntos juridicos	2,597,203	-1,149,461	1,447,742	143,850	106,043	1,303,892
direccion de operacion y mantenimiento	189,529,329	-51,567,059	137,962,270	30,616,084	20,622,477	107,346,186
direccion de administracion y finanzas	13,426,197	66,409	13,492,606	4,644,938	3,801,644	8,847,668
direccion de cultura del agua	2,950,400	-448,753	2,501,647	1,107,040	818,657	1,394,607
comisaria	505,973	-46,182	459,791	172,689	167,157	287,102
oomsapas	622,981,988	54,242,302	677,224,290	325,572,640	289,816,878	351,651,650
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	428,844,967	367,651,939	611,178,668

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

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. de la Presidencia Municipal
DIRECCION DE ADMINISTRACION
OLIVERA GUEVARA MARIA YEFRONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZA
RODRIGUEZ PIMENTA
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	854,219,808	10,453,268	864,673,077	369,301,168	316,794,217	495,371,909
gasto de capital	170,803,826	-20,403,674	150,400,153	32,455,999	25,502,546	117,944,154
amortización de la deuda y disminución de pasivos	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,087,801	25,355,176	-2,137,396
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	428,844,967	367,651,939	611,178,668

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESIDENTE
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISAR
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE AMPLIACION FINANZA

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA SIMON
DIRECTOR GENERAL

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

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

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clasificador	Aprobado	Amp.l./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	438,376,114	0	438,376,114	155,788,083	145,004,284	282,588,031
remuneraciones al personal de carácter permanente	67,682,751	-982,466	66,700,285	31,581,420	31,581,420	35,118,865
remuneraciones al personal de carácter transitorio	37,118,342	473,381	37,591,724	18,065,012	18,065,012	19,526,712
remuneraciones adicionales y especiales	168,892,738	-461,804	168,430,934	47,116,000	47,116,000	121,314,934
seguridad social	26,564,169	-1,176,934	25,387,235	9,552,672	0	15,834,563
otras prestaciones sociales y económicas	138,118,114	2,147,823	140,265,937	49,472,979	48,241,852	90,792,958
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	144,532,885	-2,116,887	142,415,998	64,925,705	49,933,281	77,490,293
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	4,733,758	60,192	4,793,950	2,157,099	2,016,543	2,636,851
alimentos y utensilios	2,248,263	-336,042	1,912,221	667,273	446,462	1,244,948
materias primas y materiales de producción y comercialización	74,027,280	349,693	74,376,973	37,363,333	25,070,306	37,013,640
materiales y artículos de construcción y de reparación	9,419,580	834,147	10,253,727	4,096,427	3,562,790	6,157,300
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22,563,593	-2,070,799	20,492,794	8,577,148	8,475,250	11,915,646
combustibles, lubricantes y aditivos	22,461,437	-653,584	21,807,853	9,668,484	8,140,445	12,139,369
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,569,215	-779,809	2,789,406	82,477	70,677	2,706,929
materiales y suministros para seguridad	1,800	-726	1,074	174	174	900
herramientas, refacciones y accesorios menores	5,507,959	480,041	5,988,000	2,313,290	2,150,634	3,674,710
servicios generales	271,310,809	12,570,155	283,880,964	148,587,379	121,856,652	135,293,585
servicios básicos	161,528,308	6,805,156	168,333,464	85,044,660	81,717,691	83,288,804
servicios de arrendamiento	33,742,473	-2,594,774	31,147,699	14,116,629	6,022,538	17,031,070
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	23,009,416	10,261,173	33,270,589	27,003,365	20,086,627	6,267,224
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,816,979	1,448,172	3,265,151	2,538,148	2,530,648	727,003
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	22,051,439	-1,219,330	20,832,109	8,239,879	6,481,062	12,592,230
servicios de comunicación social y publicidad	7,133,841	-2,042,487	5,091,354	1,375,722	1,152,122	3,745,632
servicios de traslado y viáticos	2,676,431	-627,706	2,048,725	752,402	623,344	1,296,323

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

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
GONZALEZ TRINIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISRAEL
DIRECTOR GENERAL DIRECCION GENERAL

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

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clasificador	Aprobado	Amp. ./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	1,998,480	228,468	2,226,948	630,308	343,820	1,596,640
otros servicios generales	17,353,442	311,484	17,664,926	8,886,267	2,898,799	8,778,659
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,380,385	-10,453,268	36,927,117	7,272,738	6,611,497	29,654,379
mobiliario y equipo de administración	3,085,497	463,907	3,549,404	451,746	435,196	3,097,658
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	202,381	202,381	201,909	171,828	472
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	14,424,387	-7,725,000	6,699,387	0	0	6,699,387
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	11,925,501	-3,394,557	8,530,944	6,619,082	6,004,474	1,911,862
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	25,183,261	18,891,049	88,289,775
obra pública en bienes de dominio público	58,332,136	0	58,332,136	15,541,926	15,541,926	42,790,210
obra pública en bienes propios	39,687,133	3,471,089	43,158,222	8,132,754	1,840,641	35,025,468
proyectos productivos y acciones de fomento	25,404,172	-13,421,494	11,982,678	1,508,582	1,508,582	10,474,096

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

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES (QUISTARRREDO)
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISAR
OLIVERO GUEVARA MARÍA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PENA ISMAEL TARCATA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 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 30/06/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
in v. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,087,801	25,355,176	-2,137,396
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,087,801	25,355,176	-2,137,396
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	428,844,967	367,651,939	611,178,668

REVISA
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISA
GONZALES TALAMANTES JUAN ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISA
OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANZA

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISABEL
DIRECTOR GENERAL

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

COORDINACION DE CONTABILIDAD
OOMSAPAS LOS CABOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION
OOMSAPAS LOS CABOS

COORDINACION DE CONTABILIDAD
OOMSAPAS LOS CABOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION
OOMSAPAS LOS CABOS

COORDINACION DE CONTABILIDAD
OOMSAPAS LOS CABOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	1,040,023,635	0	1,040,023,635	428,844,967	367,651,939	611,178,668
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	1,040,023,635	0	1,040,023,635	428,844,967	367,651,939	611,178,668
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESIDENTE DEL
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHOS DE CONTABILIDAD

REVISAR
GÓMEZ GÓMEZ GUEVARA MARTA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCION GENERAL

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

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

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	428,844,967	367,651,939	611,178,668

REVISAS
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAS
GONZALEZ TALAMANTES JUAN ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LOS CABOS

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCION GENERAL
LOS CABOS

"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 30/06/2023

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

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

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


AUTORIZA
 DIRECCIÓN GENERAL
RODRIGUEZ PINA ROBERTO
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS
INTERESES DE LA DEUDA
Del 01/01/2023 al 30/06/2023

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


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

REVISÓ



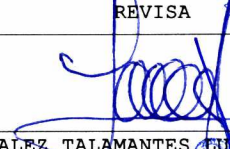
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

Vd.Bo.



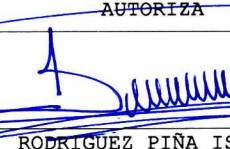
OLVERA GÚEVARA MARIA VERÓNICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISÓ



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AUTORIZA



RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2023 al 30/06/2023

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,040,023,635	450,673,141	450,673,141
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	6,958,198	6,958,198
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	443,714,943	443,714,568
participaciones y aportaciones	61,198,566	0	375
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0
Capitulos de Gasto	1,040,023,635	428,844,967	367,651,939
servicios personales	438,376,114	155,788,083	145,004,284
materiales y suministros	144,532,885	64,925,705	49,933,281
servicios generales	271,310,809	148,587,379	121,856,652
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,380,385	7,272,738	6,611,497
inversión pública	123,423,441	25,183,261	18,891,049
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	15,000,000	27,087,801	25,355,176
Superávit / Déficit	2,080,047,270	21,828,173	83,021,202

[Handwritten signature]

"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
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

REVISA
GONZALEZ TALAMANTES-LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISA
OLIVERA GUERRA MAR VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANZAS

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL





**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2023 al 30/06/2023**

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	978,825,068	418,644,569	357,451,541
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	418,644,569	357,451,541
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de libre disposición	0	0	0
etiquetado	61,198,566	10,200,398	10,200,398
etiquetado	0	0	0
recursos federales	61,198,566	10,200,398	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	428,844,967	367,651,939

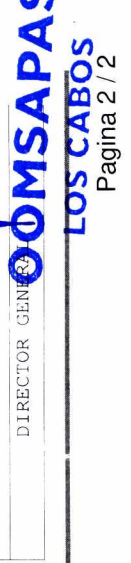
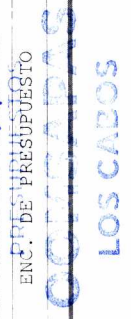
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOUDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISA
GONZALEZ TALAMANES, LUIS ALFREDO
COORDINACION CONTABILIDAD

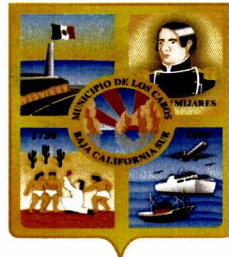
Vó. Bo.
GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL IRENE
DIRECCION GENERAL

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



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



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

Información Programática

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	1,025,023,635	-9,950,405	1,015,073,229	401,757,166	342,296,763	613,316,063
subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	998,459,466	-8,773,471	989,685,994	392,204,494	342,296,763	597,481,500
prestacion de servicios publicos	998,459,466	-8,773,471	989,685,994	392,204,494	342,296,763	597,481,500
provision de bienes publicos	0	0	0	0	0	0
planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas	0	0	0	0	0	0
promocion y fomento	0	0	0	0	0	0
regulacion y supervision	0	0	0	0	0	0
funciones de las fuerzas armadas (unicamente gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
especificos	0	0	0	0	0	0
proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
administrativos y de apoyo	0	0	0	0	0	0
apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion	0	0	0	0	0	0
operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
compromisos	0	0	0	0	0	0
obligaciones de cumplimiento de resolucion jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
desastres naturales	0	0	0	0	0	0
obligaciones	26,564,169	-1,176,934	25,387,235	9,552,672	0	15,834,563
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	26,564,169	-1,176,934	25,387,235	9,552,672	0	15,834,563
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

REVISAS



ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ESTHER
DIRECTOR GENERAL DIRECCION GENERAL



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



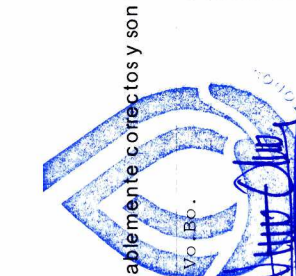

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

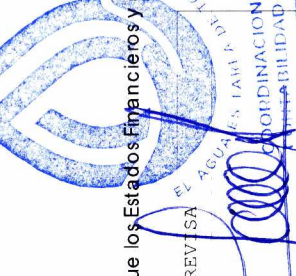

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
gasto federalizado	0	0	0	0	0	0
otros	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,087,801	25,355,176	-2,137,396
otros	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,087,801	25,355,176	-2,137,396
participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,087,801	25,355,176	-2,137,396
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	428,844,967	367,651,939	611,178,668

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


 AUTORIZA

 ROBERTO GOMEZ PINA
 DIRECTOR GENERAL


 VO BO.

 OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y FINANZAS


 REVISAR

 GONZALEZ TAMAMES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD


 REVISAR

 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/01/2023 al 30/06/2023**



Clave	Nombre	Descripcion	UR	Inversión		Metas		avance financiero		avance metas		
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado/Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog
11300206	prodler 2022	proder - adquisicion de 4 camiones cisterna de capacidad de 10 000 m ³	OBR	0	866	5,160,815	0	0	0.00%	596,074.69%	0.00%	0.00%
11300349	Prosnear 2022	trabajos complementarios y equipamiento en planta potabilizadora san lazaro, san jose del cabo, municipio de los cabos	OBR	0	0	1,465,781	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11300355	programa anual de obras 22	acciones con recursos propios - perforacion exploratoria pozo no. 5 chaparro para agua potable localizado sobre el arroyo salto seco, en la ciudad de cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.	OBR	0	0	1,807,553	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11300356	programa anual de obras 22	acciones con recursos propios - perforacion exploratoria pozo no.6 estrella ii para agua potable localizado sobre el arroyo salto seco, en la ciudad de cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.	OBR	0	0	1,722,764	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30200101	prosnear 2023	proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales de 200 l.p.s. en col. zacatal fundador, san jose del cabo, municipio de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	5,010,000	2,519,197	12,530	0	0	0.25%	0.50%	0.00%	0.00%
30200201	prosnear 2023	proyecto ejecutivo para ampliacion de planta de tratamiento delegacion de la ribera, municipio de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	1,002,000	585,000	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30200601	prosnear 2023	construccion de obra para pre-tratamiento en planta sonoreña y adecuaciones en influente en san jose del cabo - construccion de obra y adecuaciones en influente en san jose del cabo	OBR	0	0	12,011,608	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30300101	recurso propio	estudio y levantamiento de catastro de redes hidráulicas en san jose del cabo, municipios de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	7,450,405	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30300201	recurso propio	estudio geofísico para pozos 5, 6, 7, 8 y 9 delegacion de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	1,750,000	1,750,000	1,508,582	0	0	86.20%	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	2,803,167	934,389	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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

 ROMAN RODRIGUEZ RIVITA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE RESERVA DE CONTABILIDAD	 OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECTOR GENERAL
---	--	--

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave	Nombre	Descripcion	UR	Inversión		Metas		% avance financiero		% avance metas			
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcancado	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 José del cabo, municipio de los cabos, bcs.	OBR	0	0	374,760	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30300600	recurso propio	construcción de 325 tomas domiciliarias y obras complementarias en la colonia valle del cabo alto etapa 2, cabo san lucas, los cabos, bcs.	OBR	0	0	2,894,654	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30300702	recurso propio	construcción de línea de conducción, preparación e interconexión en pozo 4 bis, en cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s. - operativo	OBR	0	0	811,595	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30300800	recurso propio	rehabilitación de pozo eureka II, en la localidad de la ribera, municipio de los cabos, bcs.	OBR	0	0	2,585,963	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30400102	prodder 2023	contrucción de red de drenaje en super manzana 3 y 4 a base de 2489 metros lineales de tubería de pvc sanitario de 14" rd 35, 597 dde 12" rd 35 y 3886 de 8" rd 35, 99 pozos de visitas y 722 descargas domiciliarias en col. ampliación vista hermosa, en san José del cabo, municipio de los cabos - operativo	OBR	1,450,000	1,232,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30500201	proddi 2023	auditoría energética del oomsapas ic, municipio de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	17,875,000	17,875,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30500301	proddi 2023	adquisición y puesta en marcha del sistema comercial del oomsapas ic - administrativo	OBR	4,000,000	3,500,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30500401	proddi 2023	actualización del padrón de usuarios, en el municipio de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	3,206,400	3,204,800	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800202	apatural 2023	rehabilitación del pozo "el molino" y línea de conducción de agua potable de 4" en miraflores, municipio de los cabos, b.c.s. - operativo	OBR	11,840,223	11,840,223	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800302	apatural 2023	construcción de tanque de acero vitriado con capacidad de 500 metros cúbicos, en miraflores, municipio de los cabos, b.c.s. - operativo	OBR	626,493	625,742	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800402	apatural 2023	ampliación de red de agua potable en la comunidad de caduano delegación de miraflores, municipio de los cabos, b.c.s. - operativo	OBR	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

[Handwritten signature]

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD Y FINANZA

VO. BO.
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZA



PRESELECCION
LOS CABOS

LOS CABOS

Página 2 / 3
DIRECCION GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave	Nombre	Descripcion	UR	Inversión		Metas		% avance financiero		% avance metas			
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog
30800602	apaural 2023	reubicación de cárcamo de aguas residuales y construcción de colector de cárcamo a plaren la comunidad de miraflores, municipio de los cabos, b.c.s. - operativo	OBR	11,277,314	11,277,314	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30900102	apaur 2023	construcción de línea de conducción de agua potable a base de 1,946.48 metros, de tubería de 8" de diámetro, ped. rd-11 termorúsible, 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 10,680.88 metros lineales de tubería de 3" de pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias, col. ejidal, 1ra etapa - operativo	OBR	18,316,052	18,316,052	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30900302	apaur 2023	construcción del 2do circuito de agua potable a base de 10,680.88 metros lineales de tubería de 3" de pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias para col. ejidal primera etapa - operativo	OBR	18,204,950	21,676,039	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30900501	apaur 2023	elaboración del diagnóstico plan de saneamiento integral (psi) de aguas residuales del municipio de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	1,954,501	1,484,875	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Total programas y proyectos de inversión				141,635,975	131,687,404	30,356,606	0	0	0	86.45%	596,161.39%	0.00%	0.00%

OBR = Dirección de Planeación y Ejecución de Obras

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AUTORIZAR

OLVERA RIVERA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

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

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AUTORIZAR

OLVERA RIVERA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

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

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AUTORIZAR

OLVERA RIVERA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

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

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

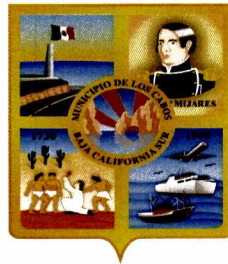
REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AUTORIZAR

OLVERA RIVERA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

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



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

Información Ley de Disciplina Financiera

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de junio de 2023
(PESOS)

ACTIVO

2023 31 de diciembre de 2022 PASIVO

2023 31 de diciembre de 2022

ACTIVO	2023 31 de diciembre de 2022	PASIVO	2023 31 de diciembre de 2022
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+c3+c4+c5+a6+a7)	41,422,609.04	a. cuentas por pagar a corto plazo (a=a1+a2+c3+c4+c5+a6+a7+a8+a9)	1,174,071,774.05
a1) efectivo	6,852,147.07	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	814,393.17
a2) bancos/cartera	34,247,461.97	a2) proveedores por pagar a corto plazo	77,642,829.36
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	65,936,865.69
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00
a5) fondos con afectación específica	323,000.00	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	377,736,829.23
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,131,501,461.73	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00
b1) inversiones financieras de corto plazo	7.30	a9) otros cuentas por pagar a corto plazo	651,940,856.60
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	528,342,703.83	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	261,089,999.89	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	342,068,750.71	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,888,843.18	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,029,836.30	d. fidejues y valores a corto plazo	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	394,612,134.41
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	77,114,461.89
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,859,006.88	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	317,497,672.52
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00
d. inventarios (d=d1+d2+c3+c4+c5)	0.00	f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos andlogos a corto plazo	0.00
d5) bienes en tránsito	38,370,555.06	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00
e. almacenos	0.00		

"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 GUERRA MARIA VERONICA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL

DIRECTOR GENERAL



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de junio de 2023
(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

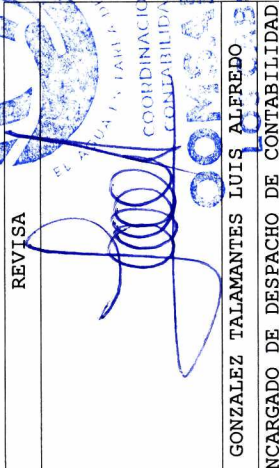
	2023	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
a. resultado por posición monetaria	0.00	0.00
b. resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,307,548,884.43	1,228,042,158.91

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)

2,876,232,792.89 **2,789,193,831.59**

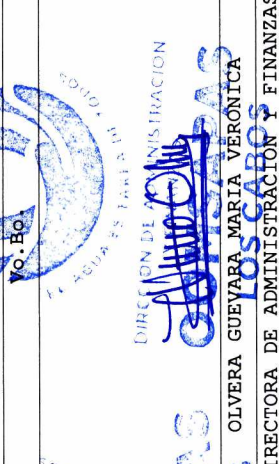
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÁ




GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Yo, Ho.



OLVERA GUEVARA MARIA VERÓNICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2023

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	6,844,295.47	32,050,940.83	38,895,236.30	0.00	0.00	691,072.96	96,956.91
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	6,844,295.47	32,050,940.83	38,895,236.30	0.00	0.00	691,072.96	96,956.91
a1) Instituciones de Crédito	6,844,295.47	32,050,940.83	38,895,236.30	0.00	0.00	691,072.96	96,956.91
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros pasivos	1,554,307,377.21				1,568,683,908.46		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,561,151,672.68	32,050,940.83	38,895,236.30	0.00	1,568,683,908.46	691,072.96	96,956.91

4. Deuda Contingente (Informativo)

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Ceiro (Informativo)

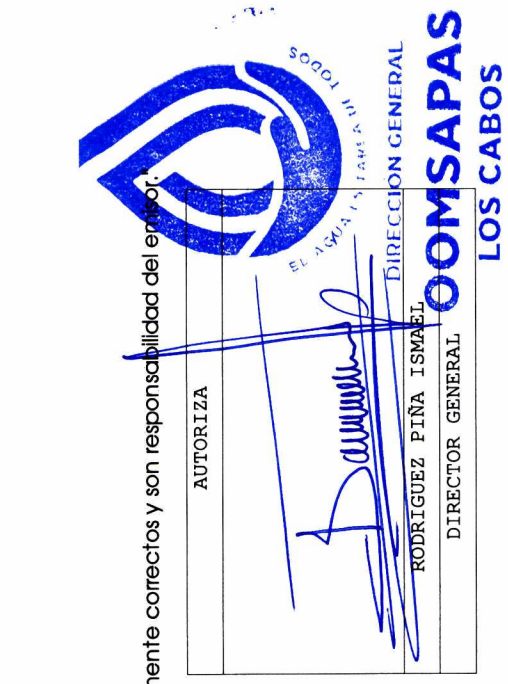
Obligaciones a Corto Plazo

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

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

REVISA	Vd. Bo.	AUTORIZA
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 OLVERA CHEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

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



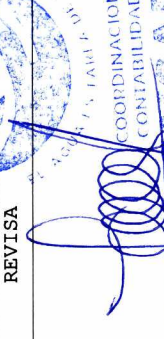
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2023

(PESOS)

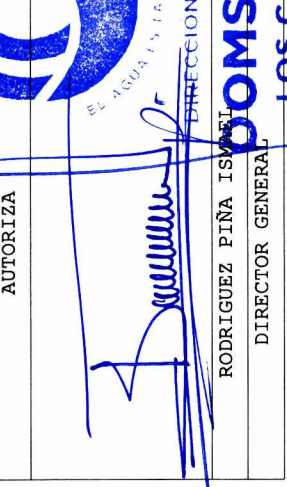
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2023	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2023	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2023
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)									
B. Otros Instrumentos									
Promocqua Desalación Los Cabos S.A. de C.V.	18/11/03	01/03/07	31/12/29	290,806,213.26	25 AÑOS	6,800,000.00	3,128,030.00	0.00	290,806,213.26
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				290,806,213.26		6,800,000.00	3,128,030.00	0.00	290,806,213.26

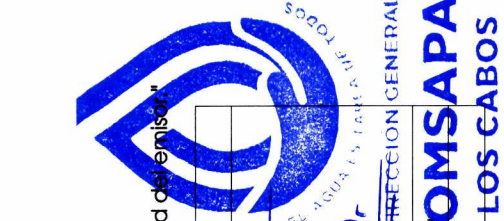
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vd. Bo.

OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL



Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2023

(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,040,023,635	450,673,141	450,673,141
A1. Ingresos de Libre Disposición	978,825,069	450,673,141	450,673,141
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	61,198,566	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	1,040,023,635	428,844,967	367,651,939
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	978,825,068	418,644,569	357,451,541
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	61,198,566	10,200,398	10,200,398
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		20,288,407	20,288,407
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		20,288,407	20,288,407
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	1	42,116,580	103,309,608
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	1	42,116,580	103,309,608
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	1	21,828,173	83,021,202

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	1	21,828,173	83,021,202

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

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

REVISAR

PRISILVIA ROSALES

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

Vo.Bo.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OLVERA CUEVARRA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LOS CABOS

REVISAR

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL

RODRIGUEZ PINA ISMAEL

DIRECTOR GENERAL

OMSAPAS LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2023

(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	978,825,069	450,673,141	450,673,141
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	978,825,068	418,644,569	357,451,541
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		20,288,407	20,288,407
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	1	52,316,978	113,510,006
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	1	52,316,978	113,510,006
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	61,198,566	0	0
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	61,198,566	10,200,398	10,200,398
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	- 10,200,398	- 10,200,398
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	- 10,200,398	- 10,200,398

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

REVISAR

EL AGUA ES TAREA DE TODOS

PRESE

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

EL AGUA ES TAREA DE TODOS

ADMINISTRACION Y FINANZAS

OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS

REVISAR

EL AGUA ES TAREA DE TODOS

COORDINACION CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AUTORIZA

OOMSAPAS LOS CABOS

EL AGUA ES TAREA DE TODOS

DIRECCION GENERAL

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2023

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	15,160,897	330,704	15,491,601	6,958,198	6,958,198	- 8,202,699
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	951,620,778	- 1,172,822	950,447,956	439,933,335	439,932,960	- 511,687,818
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR

 PREFELECTOS
 ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA-LOURDES
 ENCODE PRESUPUESTO

REVISAR

 EL AGUA ES PARA TODOS
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD
 GONZÁLEZ TALAMANTES ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE COMARCAS

EL AGUA ES PARA TODOS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 OLVERA GUEVARA MARTA VERÓNICA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

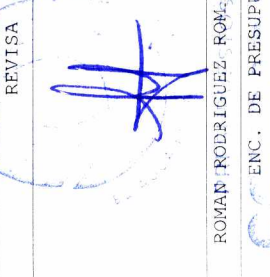
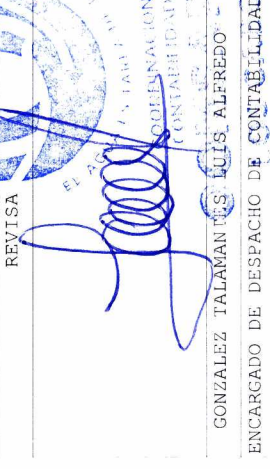

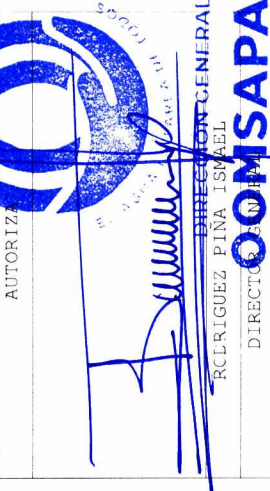
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2023
(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos- Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	375	375
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I+I2)	12,043,394	842,118	12,885,512	3,781,608	3,781,608	-8,261,786
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	12,043,394	842,118	12,885,512	3,781,608	3,781,608	-8,261,786
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	978,825,069	0	978,825,069	450,673,140	450,673,140	-528,151,929
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	61,198,566	0	61,198,566	0	0	-61,198,566
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	61,198,566	0	61,198,566	0	0	-61,198,566
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación	0	0	0	0	0	0

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

 REVISA ROMÁN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	 REVISA GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 Vg. Bo. DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN OLIVERA GUEZ MARÍA VERÓNICA DIRECTORA DE LOS CABOS Y FINANZAS	 AUTORIZA ROLRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL OOMSAPAS
--	--	---	---

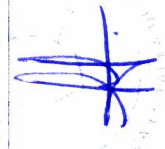
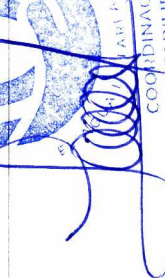


Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

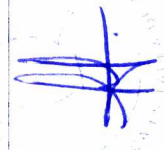
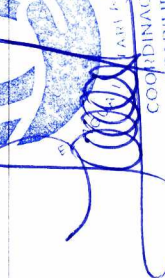


Del 1 de enero al 30 de junio de 2023
(PESOS)

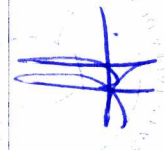
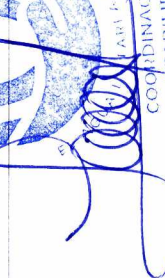


Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondos de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	61,198,566	0	61,198,566	0	0	-61,198,566
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,040,023,635	0	1,040,023,635	450,673,140	450,673,140	-589,350,495

Datos informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

REVISÁ	REVISÁ	REVISÁ	REVISÁ
			
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA EOURDES	GONZALEZ TALAMANTES RUIZ ALFREDO	OLVERA GUARA MARIA VERONICA	DIRECCION GENERAL RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENC. DE PRESUPUESTO	ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

REVISÁ	REVISÁ	REVISÁ	REVISÁ
			
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA EOURDES	GONZALEZ TALAMANTES RUIZ ALFREDO	OLVERA GUARA MARIA VERONICA	DIRECCION GENERAL RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENC. DE PRESUPUESTO	ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

REVISÁ	REVISÁ	REVISÁ	REVISÁ
			
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA EOURDES	GONZALEZ TALAMANTES RUIZ ALFREDO	OLVERA GUARA MARIA VERONICA	DIRECCION GENERAL RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENC. DE PRESUPUESTO	ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

REVISÁ	REVISÁ	REVISÁ	REVISÁ
			
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA EOURDES	GONZALEZ TALAMANTES RUIZ ALFREDO	OLVERA GUARA MARIA VERONICA	DIRECCION GENERAL RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENC. DE PRESUPUESTO	ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2023

(PESOS)

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

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)

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

 REVISTA	 REVISTA	 REVISTA	 REVISTA
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 OLIVERA CUEVARRA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 RODRIGUEZ PEREZ DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF



Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 30 de junio de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduce	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	978,825,068	278	978,825,347	418,644,569	357,451,541	560,180,777
A. dirección general	35,631,254	-4,051,183	31,580,071	12,303,375	7,201,281	19,276,696
B. dirección de comercialización	26,911,261	13,610,994	40,522,255	22,746,831	20,097,366	17,775,424
C. dirección de planeación y ejecución de obras	84,291,463	-10,656,213	73,635,251	21,449,858	14,932,776	52,185,393
D. dirección de asuntos jurídicos	2,597,203	-1,149,461	1,447,742	143,850	106,043	1,303,893
E. dirección de operación y mantenimiento	189,529,329	-51,567,059	137,962,270	30,616,084	20,622,477	107,346,186
F. dirección de administración y finanzas	13,426,197	65,832	13,492,029	4,644,938	3,801,644	8,847,091
G. dirección de cultura del agua	2,950,400	-448,753	2,501,647	1,107,040	818,657	1,394,607
H. comisaría	505,973	-46,182	459,791	172,689	167,157	287,102
I. oomsapas	622,981,988	54,242,302	677,224,290	325,459,904	289,704,142	351,764,386
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	61,198,566	-278	61,198,288	10,200,398	10,200,398	50,997,890
A. dirección general	0	0	0	0	0	0
B. dirección de comercialización	2,000,000	2,767	2,002,767	0	0	2,002,767
C. dirección de planeación y ejecución de obras	59,198,566	-3,623	59,194,944	10,087,662	10,087,662	49,107,281
D. dirección de asuntos jurídicos	0	0	0	0	0	0
E. dirección de operación y mantenimiento	0	0	0	0	0	0
F. dirección de administración y finanzas	0	577	577	0	0	577
G. dirección de cultura del agua	0	0	0	0	0	0
H. comisaría	0	0	0	0	0	0
I. oomsapas	0	0	0	112,736	112,736	-112,736
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,040,023,635	0	1,040,023,635	428,844,967	367,651,939	611,178,667

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

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

OOMSAPAS
LOS CABOS



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF



Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	978,825,068	278	978,825,347	418,644,569	357,451,541	560,180,777
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	438,376,114	0	438,376,114	155,788,083	145,004,284	282,588,031
a 1) remuneraciones al personal de carácter permanente	67,682,751	-982,466	66,700,285	31,581,420	31,581,420	35,118,865
a 2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	37,118,342	473,381	37,591,724	18,065,012	18,065,012	19,526,711
a 3) remuneraciones adicionales y especiales	168,892,738	-461,804	168,430,934	47,116,000	47,116,000	121,314,934
a 4) seguridad social	26,564,169	-1,176,934	25,387,235	9,552,672	0	15,834,563
a 5) otras prestaciones sociales y económicas	138,118,114	2,147,823	140,265,937	49,472,979	48,241,852	90,792,958
a 6) provisiones	0	0	0	0	0	0
a 7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	144,531,885	-2,117,971	142,413,914	64,925,705	49,933,281	77,488,209
b 1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	4,732,758	59,108	4,791,866	2,157,099	2,016,543	2,634,768
b 2) alimentos y utensilios	2,248,263	-336,042	1,912,221	667,273	446,462	1,244,948
b 3) materias primas y materiales de producción y comercialización	74,027,280	349,693	74,376,973	37,363,333	25,070,306	37,013,639
b 4) materiales y artículos de construcción y de reparación	9,419,580	834,147	10,253,727	4,096,427	3,562,790	6,157,300
b 5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22,563,593	-2,070,799	20,492,794	8,577,148	8,475,250	11,915,646
b 6) combustibles, lubricantes y aditivos	22,461,437	-653,584	21,807,853	9,668,484	8,140,445	12,139,369
b 7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,569,215	-779,809	2,789,406	82,477	70,677	2,706,929
b 8) materiales y suministros para seguridad	1,800	-726	1,074	174	174	900
b 9) herramientas, refacciones y accesorios menores	5,507,959	480,041	5,988,000	2,313,290	2,150,634	3,674,710
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	271,180,481	12,574,285	283,754,766	148,587,379	121,856,652	135,167,387
c 1) servicios básicos	161,528,308	6,805,156	168,333,464	85,044,660	81,717,691	83,288,805
c 2) servicios de arrendamiento	33,742,473	-2,594,774	31,147,699	14,116,629	6,022,538	17,031,070
c 3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	22,879,088	10,265,302	33,144,390	27,003,365	20,086,627	6,141,025

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

REVISTA	REVISTA	V.O. Bo.	AUTORIZA
PRESUPUESTOS	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA CUEVARA MARIA IVERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENC. DE PRESUPUESTO	ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL





**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF



Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

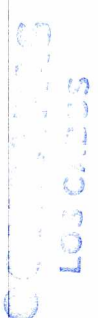
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modif.Financ.	Devengado	Pagado	Subejercicio
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	1,816,979	1,448,172	3,265,151	2,538,148	2,530,648	727,003
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	22,051,439	-1,219,330	20,832,109	8,239,879	6,481,062	12,592,231
c6) servicios de comunicación social y publicidad	7,133,841	-2,042,487	5,091,354	1,375,722	1,152,122	3,715,632
c7) servicios de traslado y viáticos	2,676,431	-627,706	2,048,725	752,402	623,344	1,296,323
c8) servicios oficiales	1,998,480	228,468	2,226,948	630,308	343,820	1,596,640
c9) otros servicios generales	17,353,442	311,484	17,664,926	8,886,267	2,898,799	8,778,659
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	38,442,885	-10,453,268	27,989,617	4,692,331	4,031,090	23,297,286
e1) mobiliario y equipo de administración	3,085,497	463,907	3,549,404	451,746	435,196	3,097,658
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	202,381	202,381	201,909	171,828	472
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	14,424,387	-7,725,000	6,699,387	0	0	6,699,387
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0

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

REVISA	REVISA	VO. BO.	AUTORIZA
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLIVERA GUELLERMA PINO ISMAEL	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENC. DE PRESUPUESTO	ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL



Estado Anual de Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2023
(PESOS)

Clasificador	Presupuesto	Ampl./Reduc.	Modificado	Devenido	Ejercido	Subejercicio
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	11,925,501	-3,394,557	8,530,944	4,038,675	3,424,066	4,492,270
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	9,007,500	0	9,007,500	0	0	9,007,500
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	71,293,704	-9,953,172	61,340,531	17,676,006	11,383,794	43,664,525
f1) obra pública en bienes de dominio público	33,426,385	0	33,426,385	8,034,671	8,034,671	25,391,714
f2) obra pública en bienes propios	19,843,566	3,471,089	23,314,655	8,132,754	1,840,541	15,181,902
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	18,023,752	-13,424,261	4,599,491	1,508,582	1,508,582	3,090,909
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	15,000,000	9,950,405	24,950,405	26,975,065	25,242,440	-2,024,660
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0


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

REVISÁ

REVISÁ

Vo.Bo.

AUTORIZA

 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTOS	 GONZALEZ TALAMANTES JOSÉ ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE LOS CABOS	 OLIVERA GUERRA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECCION GENERAL DIRECTOR GENERAL
--	---	---	--

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2023

(PESOS)

Clasificador	Agosto	Septiembre	Medios	Deviación	Ejercicio	Subejercicio
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	15,000,000	9,950,405	24,950,405	26,975,065	25,242,440	-2,024,660
ii. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	61,198,566	1,278	61,198,288	10,200,398	10,200,398	50,997,890
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	0	0	0	0	0	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	0	0	0	0	0	0
a4) seguridad social	0	0	0	0	0	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0
a6) provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,000	1,084	2,084	0	0	2,084
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,000	1,084	2,084	0	0	2,084
b2) alimentos y utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	0	0	0	0	0	0
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR

REVISAR

REVISAR

REVISAR

AUTORIZAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

OLIVERA GUEVARA MARÍA VERÓNICA

DIRRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGUEZ PINA ISMAEL

ENC. DE PRESUPUESTO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

DIRRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2023

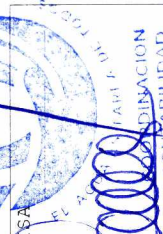
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	0	0	0	0	0	0
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	130,328	-4,130	126,199	0	0	126,199
c 1) servicios básicos	0	0	0	0	0	0
c2) servicios de arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	130,328	-4,130	126,199	0	0	126,199
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0	0	0	0	0	0
c6) servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) servicios de traslado y viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) servicios oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	8,937,500	0	8,937,500	2,580,407	2,580,407	6,357,093

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

REVISAR

 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 OLIVERA GUEVARA MARINA VERONICA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e1) mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0	0
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	2,580,407	2,580,407	-2,580,407
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	8,937,500	0	8,937,500	0	0	8,937,500
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	52,129,738	2,767	52,132,505	7,507,255	7,507,255	44,625,250
f1) obra pública en bienes de dominio público	24,905,751	0	24,905,751	7,507,255	7,507,255	17,398,496
f2) obra pública en bienes propios	19,843,566	0	19,843,566	0	0	19,843,566
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	7,380,420	2,767	7,383,187	0	0	7,383,187
G. inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0

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

 REVISAR ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOUFFES ENC. DE PRESUPUESTO	 OOMSAPAS LOS CABOS GONZALEZ TALAMANTES ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 OOMSAPAS LOS CABOS OLIVERA SUAREZ MARCELA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 OOMSAPAS LOS CABOS V.O. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 OOMSAPAS LOS CABOS AUTORIZA RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
---	--	---	---	---

Clasificador	Presupuesto	Ampl./Reduc.	Modificacón	Devenido	Pagado	Subejercicio
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (7=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	112,736	112,736	-112,736
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0	0	0	112,736	112,736	-112,736
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,040,023,635	0	1,040,023,635	428,844,967	367,651,939	611,178,667

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

REVISÁ

REVISÁ

Co. Bo.

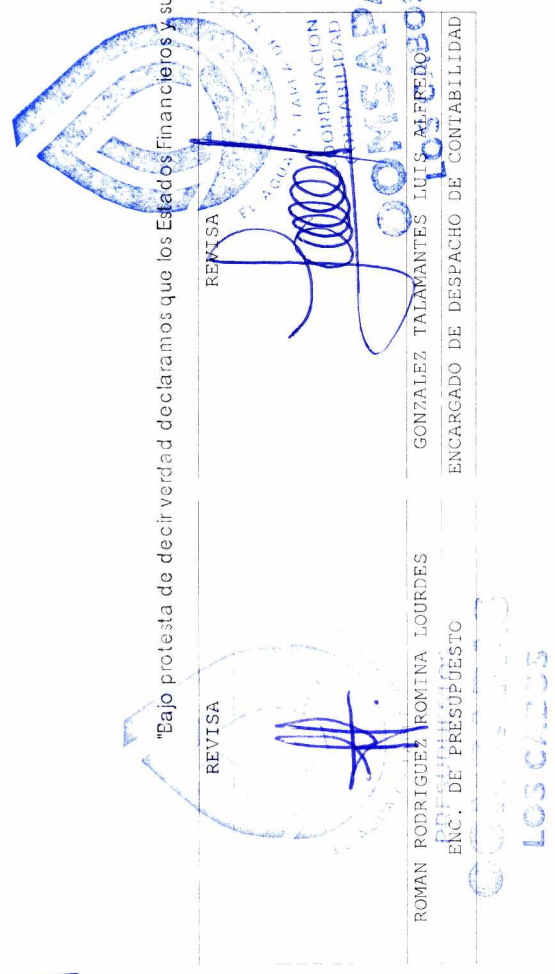
AUTORIZA

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFONSO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OLIVERA GUEVARA MARIA VERÓNICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RODRIGUEZ PINO ISABEL
DIRECTOR GENERAL





AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Cuenta de Egresos del Departamento de Egresos Detallado - LDF



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2023

(PESOS)

Clasificador	Tipo de Gasto	Ampli./Reduc.	Modificado	Devengado	Ejecutado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D)	978,825,068	278	978,825,347	418,644,569	357,451,541	560,180,777
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	978,825,068	278	978,825,347	418,644,569	357,451,541	560,180,777
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0

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

 REVISTA ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADO DE PRESUPUESTO	 REVISTA OLIVERA MONTAÑAN VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA	 REVISTA RODRIGUEZ PINA ISRAEL DIRECTOR GENERAL
---	--	--



OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS

Informe de Ejecución del Presupuesto de Ingresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2023
(PESOS)

Clasificador	Presupuesto	Supl. Anual	Modificación	Declarado	Ejecido	Subejercicio
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. de desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
(D=d1+d2+d3+d4)						
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,040,023,635	0	1,040,023,635	428,844,967	367,651,939	611,178,667

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

REVISTA

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD



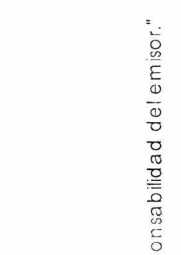
Vo. Bo.

OLIVERA SUAREZ MARÍA VERÓNICA
DIRECTORA DE INGRESOS Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

Categoría	Presupuesto	Comprobado	Modificado	Equivalencia	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	438,376,114	0	438,376,114	155,788,083	282,588,031
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	438,376,114	0	438,376,114	155,788,083	282,588,031
B. Magisterio	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	438,376,114	0	438,376,114	155,788,083	282,588,031

 REVISAR AGUA POTABLE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS LIBERTAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 VO. BO. EL AGUA ES TAN BIEN COMO EL SOL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS LOS CABOS OLIVERA ESCOBAR MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 AUTORIZA RODRIGUEZ PINA T. SMARTEL DIRECTOR GENERAL
---	--	--

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