

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

NOVIEMBRE 2023

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



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

Información Contable



AGUA POTABLE OMSAPAS LOS CABOS ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2023 al 30/11/2023

(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A NOV-23	A NOV-22
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>825,286,864.95</u>	<u>580,375,484.85</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	12,514,117.49	8,623,653.25
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	812,772,747.46	571,751,831.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	<u>14,280,147.08</u>	<u>8,412,181.00</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	14,280,147.08	8,412,181.00
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>7,093,398.83</u>	<u>9,648,471.03</u>
Ingresos financieros	1,433,958.24	170,280.93
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	5,659,440.59	9,478,190.10
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>846,660,410.86</u>	<u>598,436,136.88</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A NOV-23	A NOV-22
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>747,343,991.43</u>	<u>702,048,284.99</u>
servicios personales	307,139,740.24	292,038,128.37
materiales y suministros	123,450,476.29	126,963,760.46
servicios generales	316,753,774.90	283,046,396.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
subsidios y subvenciones	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

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

OMSAPAS LOS CABOS

OMSAPAS LOS CABOS

OMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES**

Del 01/01/2023 al 30/11/2023

(Cifras en pesos)

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A NOV-23	A NOV-22
convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>2.29</u>	<u>3,972.88</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	2.29	3,972.88
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>747,343,993.72</u>	<u>702,052,257.87</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>99,316,417.14</u>	<u>-103,616,120.99</u>

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

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

LOS CABOS

DIRECCIÓN GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 30/11/2023
(Cifras en pesos)

ACTIVO	A NOV-23	A NOV-22	PASIVO	A NOV-23	A NOV-22
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	55,133,164.41	35,194,126.12	cuentas por pagar a corto plazo	1,248,325,400.34	1,139,127,100.52
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,136,713,003.86	1,111,027,361.23	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	4,767,482.22	5,319,346.20	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	41,787,800.01	40,374,845.26	pasivos diferidos a corto plazo	398,726,576.50	389,888,176.97
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	1,237,417,820.33	1,190,932,048.64	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total PASIVO CIRCULANTE	1,647,051,976.84	1,529,015,277.49
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,506,407,117.29	1,434,557,772.08	documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	195,023,834.83	143,983,053.74	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	19,050,547.18	9,322,501.42	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	16,832,134.54	4,888,026.76	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	1,647,051,976.84	1,529,015,277.49
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,736,464,368.27	1,591,902,088.43			
TOTAL ACTIVO:	2,973,882,188.60	2,782,834,137.07			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A NOV-23	A NOV-22
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	99,316,417.14	-103,616,120.99
resultados de ejercicios anteriores	1,216,831,439.60	1,346,752,625.55
revaldos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,316,147,856.74	1,243,136,504.56

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

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bó.

OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/11/2023
(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A NOV-23	A NOV-22
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
<u>Total</u> EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,326,830,211.76	1,253,818,859.58
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,973,882,188.60	2,782,834,137.07

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

<p style="text-align: center;">REVISAR</p>	<p style="text-align: center;">Vo.Bo.</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIZAR</p>
<p style="text-align: center;">COORDINACION CONTABILIDAD</p>	<p style="text-align: center;">DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p style="text-align: center;">DIRECCION GENERAL</p>
<p style="text-align: center;">GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO</p> <p style="text-align: center;">ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p>	<p style="text-align: center;">OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA</p> <p style="text-align: center;">DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p style="text-align: center;">RODRIGUEZ PINA ISMAEL</p> <p style="text-align: center;">DIRECTOR GENERAL</p>



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2023 al 30/11/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o insuficiencia en la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
IA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022	0.00	1,217,359,803.89	0.00	0.00	1,217,359,803.89
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,217,359,803.89	0.00	0.00	1,217,359,803.89
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	10,682,355.02	1,217,359,803.89	0.00	0.00	1,228,042,158.91
IIA. Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IIB. Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023	0.00	-528,364.29	99,316,417.14	0.00	98,788,052.85
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	99,316,417.14	0.00	99,316,417.14
resultados de ejercicios anteriores	0.00	-528,364.29	0.00	0.00	-528,364.29
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	1,216,831,439.60	99,316,417.14	0.00	1,326,830,211.76

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

REVISAR
 COORDINACION CONTABILIDAD
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA

AUTORIZA
 DIRECTOR GENERAL
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL

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

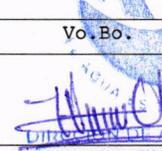
Del 01/01/2023 al 30/11/2023

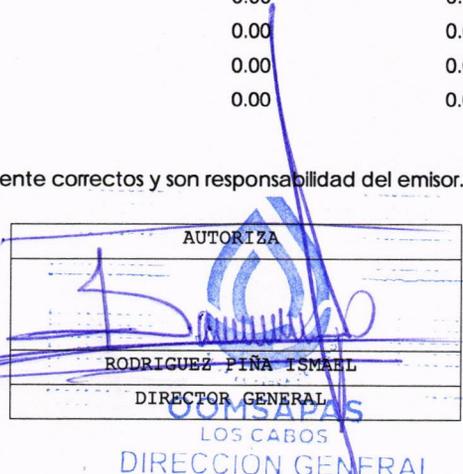
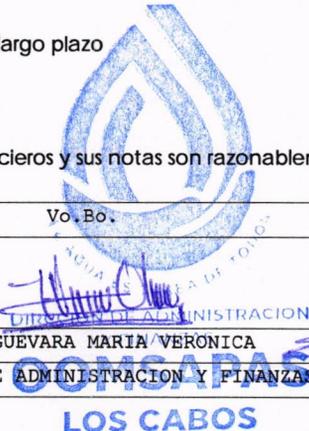
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>77,800,943.90</u>
efectivo y equivalentes	0.00	48,448,581.26
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	21,173,160.03
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	545,333.47
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	7,633,869.14
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>106,887,413.11</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	59,981,584.49
bienes muebles	0.00	28,312,225.49
activos intangibles	0.00	9,728,045.76
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	8,865,557.37
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	<u>0.00</u>	<u>184,688,357.01</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>85,900,304.16</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	81,489,757.41	0.00
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	4,410,546.75	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.	AUTORIZAR
 COORDINACION CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	 DIRECCION DE ADMINISTRACION OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	 DIRECCION GENERAL RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION GENERAL

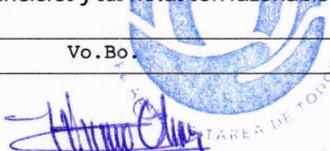
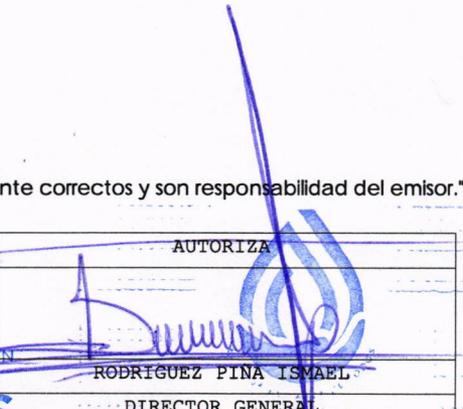




AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 Del 01/01/2023 al 30/11/2023
 (Cifras en pesos)

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	85,900,304.16	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	99,316,417.14	528,364.29
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	99,316,417.14	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	528,364.29
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	99,316,417.14	528,364.29
Sumas iguales:	185,216,721.30	185,216,721.30

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

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

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Del 01/01/2023 al 30/11/2023
 (Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A NOV-23	A NOV-22
Origen	<u>3,557,558,591.38</u>	<u>2,617,788,966.98</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	54,050,371.67	40,692,401.40
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,286,627,862.78	2,408,055,105.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	92,896,296.42	53,740,049.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	123,984,060.51	115,301,410.69
Aplicacion	<u>2,962,570,235.33</u>	<u>2,295,637,561.77</u>
Servicios Personales	2,576,157,333.14	2,075,338,753.46
Materiales y Suministros	52,429,988.95	10,906,603.96
Servicios Generales	321,716,399.51	197,125,693.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	60,428.66	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	12,206,085.06	12,206,082.38
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>594,988,356.06</u>	<u>322,151,405.21</u>

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

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

OOMSAPAS LOS CABOS

OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2023 al 30/11/2023
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A NOV-23	A NOV-22
Origen	107,819,820.69	107,819,820.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	371,161,678.70	219,400,762.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,716,952.51	19,716,952.51
Bienes Muebles	49,963,692.20	23,960,811.53
Otras Aplicaciones de Inversión	301,481,034.00	175,722,998.59
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-263,341,858.01	-111,580,941.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A NOV-23	A NOV-22
Origen	102,389,588.90	102,389,588.90
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	366,345,859.75	264,325,555.89
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	366,345,859.75	264,325,555.89
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-263,956,270.85	-161,935,966.98
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	67,690,227.20	48,634,496.29
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		35,194,126.12
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	55,133,164.41	

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

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

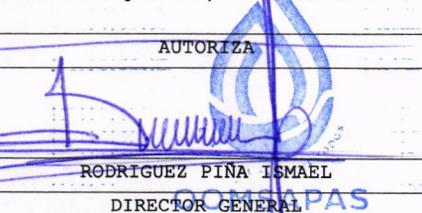
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/11/2023 al 30/11/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	<u>2,933,212,919.38</u>	<u>385,579,419.73</u>	<u>344,910,150.51</u>	<u>2,973,882,188.60</u>	<u>40,669,269.22</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,233,666,368.65</u>	<u>348,661,602.19</u>	<u>344,910,150.51</u>	<u>1,237,417,820.33</u>	<u>3,751,451.68</u>
efectivo y equivalentes	51,289,421.34	227,238,635.98	223,394,892.91	55,133,164.41	3,843,743.07
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,131,993,188.80	111,185,154.57	106,465,339.51	1,136,713,003.86	4,719,815.06
derechos a recibir bienes o servicios	8,650,853.18	-192.26	3,883,178.70	4,767,482.22	-3,883,370.96
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	42,716,535.50	10,238,003.90	11,166,739.39	41,787,800.01	-928,735.49
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>1,699,546,550.73</u>	<u>36,917,817.54</u>	<u>0.00</u>	<u>1,736,464,368.27</u>	<u>36,917,817.54</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	1,486,372,983.25	20,034,134.04	0.00	1,506,407,117.29	20,034,134.04
bienes muebles	182,138,197.09	12,885,637.74	0.00	195,023,834.83	12,885,637.74
activos intangibles	15,052,501.42	3,998,045.76	0.00	19,050,547.18	3,998,045.76
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	0.00	0.00	-849,265.57	0.00
activos diferidos	16,832,134.54	0.00	0.00	16,832,134.54	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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



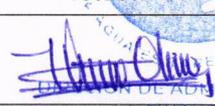
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/11/2023 al 30/11/2023

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>0.00</u>	<u>0.00</u>
Instituciones de crédito				
Instituciones de crédito	México	MXN	0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo				
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL OTROS PASIVOS:			<u>1,575,389,544.37</u>	<u>1,647,051,976.84</u>
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			<u>1,575,389,544.37</u>	<u>1,647,051,976.84</u>

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

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

LOS CABOS

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Periodo del 01/01/2023 al 30/11/2023
(Cifras en pesos)

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

NOTAS:

EL OOMSAPAS LOS CABOS NO PUBLICA NI GENERA PASIVOS CONTINGENTES

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

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
 Periodo del 01/01/2023 al 30/11/2023
 (Cifras en pesos)

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

NOTAS:
 EL OOMSAPAS LOS CABOS NO REALIZA PAGOS DE AYUDAS Y SUBSIDIOS

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

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2023 al 30 de Noviembre 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	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	55,133,164.41	35,194,126.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,136,713,003.86	1,111,027,361.23
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,767,482.22	5,319,346.20
Almacenes	41,787,800.01	40,374,845.26
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	1,237,417,820.33	1,190,932,048.64
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,506,407,117.29	1,434,557,772.08
Bienes Muebles	195,023,834.83	143,983,053.74
Activos Intangibles	19,050,547.18	9,322,501.42
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	16,832,134.54	4,888,026.76
Total Activo No Circulante	1,736,464,368.27	1,591,902,088.43
TOTAL ACTIVO	2,973,882,188.60	2,782,834,137.07



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes

CUENTA	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022
Efectivo	6,931,179.60	6,511,015.60
Bancos/Tesorería	47,878,984.82	28,326,602.25
Fondos con Afectación Especifica	322,999.99	356,508.27
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	55,133,164.41	35,194,126.12

El rubro de Bancos/Tesorería al 30 de Noviembre 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.	115364159 PRODI 2020
28	BBVA Bancomer, S.A.	115713749 PROSANEAR 2020
29	BBVA Bancomer, S.A.	0117143265 PROAGUA
30	BBVA Bancomer, S.A.	0117760507 PROSANEAR 2021
31	Banco Nacional de México, S.A	5800000558
32	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719
33	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

CUENTA	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022
Inversiones Financieras a Corto Plazo	9.18	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	528,342,703.83	528,342,679.78
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	261,507,854.82	243,433,872.40
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	346,862,436.03	339,250,802.80
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,136,713,003.86	1,111,027,361.23

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



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



Derechos a Recibir Bienes o Servicios

CUENTA	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 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	3,737,645.92	4,077,378.33
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,767,482.22	5,319,346.20

Almacén

CUENTA	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,741,309.73	1686344.59
Alimentos y Utensilios	360.00	36,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,937,181.53	8788941.77
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,507,043.73	28451249.22
Combustibles y Lubricantes	682,425.22	314167.48
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	997,962.98	436841.31
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	921,516.82	661300.89
TOTAL ALMACEN	41,787,800.01	40,374,845.26

Estimaciones por Périda o Deterioro de Activos Circulantes

CUENTA	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 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	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022
Terrenos	17,496,910.51	17,496,910.51
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,958,985.51
Infraestructura	1,203,692,352.01	1,158,547,458.04
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	96,777,972.41	72,805,717.53
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	158,480,896.85	155,748,700.49
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,506,407,117.29	1,434,557,772.08

Bienes Muebles

CUENTA	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022
Mobiliario y Equipo de Administración	39,933,634.48	37,292,303.38
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	515,785.22	1,512,672.34
Vehículos y Equipo de Transporte	40,829,303.51	40,314,024.45
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	83,728.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	113,661,383.62	64,780,325.57
TOTAL BIENES MUEBLES	195,023,834.83	143,983,053.74

Activos Intangibles

CUENTA	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022
Software	19,050,547.18	9,322,501.42
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	19,050,547.18	9,322,501.42



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



Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

CUENTA	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 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	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	16,451,108.13	4,507,000.35
Otros Activos Diferidos	381,026.41	381,026.41
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	16,832,134.54	4,888,026.76

PASIVO

CUENTA	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,163,867.59	1,251,555.02
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	87,046,011.64	103,893,271.08
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	77,923,149.26	94,700,980.23
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	430,163,456.56	344,330,920.17
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	652,028,915.29	594,950,374.02
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	398,726,576.50	389,888,176.97
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total Pasivo Circulante	1,647,051,976.84	1,529,015,277.49
Pasivo No Circulante		0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	0
Total Pasivo No Circulante		0
TOTAL PASIVO	1,647,051,976.84	1,529,015,277.49

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



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

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



Se registro el reconocimiento de adeudo del crédito fiscal con resolución 500-12-00-04-02-2023-9070 por 36,499,104.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 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)	99,316,417.14	- 103,616,120.99
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,216,831,439.60	1,346,752,625.55
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,316,147,856.74	1,243,136,504.56
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,326,830,211.76	1,253,818,859.58



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 Noviembre del 2023 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,514,117.49	8,623,653.25
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	812,772,747.46	571,751,831.60
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	14,280,147.08	8,412,181.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	1,433,958.24	170,280.93
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,659,440.59	9,478,190.10
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	846,660,410.86	598,436,136.88
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	307,139,740.24	292,038,128.37
Materiales y Suministros	123,450,476.29	126,963,760.46
Servicios Generales	316,753,774.90	283,046,396.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	2.29	3,972.88
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	747,343,993.72	702,052,257.87
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	99,316,417.14	- 103,616,120.99



**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 Noviembre del 2023 por un importe de \$846,660,410.86 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 Noviembre del 2023 en cantidad de \$747,343,993.72 pesos

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2023 al 30 de Noviembre del 2023 refleja un ahorro en cantidad de \$99,316,417.14 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	NOVIEMBRE 2023
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Octubre 2023	1,227,513,794.62
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	0
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Noviembre 2023	1,227,513,794.62

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



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS



OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables

Del 01/01/2023 al 30/11/2023

1. Ingresos presupuestarios		846,660,411
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)		846,660,411



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 30/11/2023

1. Total de egresos (presupuestarios)		880,997,394
2. Menos egresos presupuestarios no contables		133,653,403
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-2,577,024	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	2,517,046	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	253,232	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	515,279	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	25,026,668	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	9,728,046	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	49,981,072	
2.13 Obra pública en bienes propios	8,755,715	
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)	29,238,537	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	10,214,832	
3. Mas gastos contables no presupuestales		2
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	2	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		747,343,994



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

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



NOTAS DE MEMORIA

NOTAS PRESUPUESTALES:

I.- En los Ingresos Presupuestales

- a) De acuerdo a la 11ª sesión extraordinaria de Junta de Gobierno se aprueba un Presupuesto de Ingresos anual para el ejercicio 2023, por la cantidad de: 1, 040 millones 023 mil 635 pesos 00/100 m.n., recaudando hasta el mes de noviembre la cantidad de 846 millones 660 mil 411 pesos 00/100 m.n., misma que se ve reflejada en los estados analíticos presupuestales de ingresos.



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por rubros de ingresos
Del 01/01/2023 al 30/11/2023

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	12,514,117	12,514,117	- 2,646,780
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	- 330,704	963,333,468	819,866,146	819,866,146	- 143,798,026
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	14,280,147	14,280,147	- 46,918,419
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	846,660,411	846,660,411	
				Ingresos excedentes:		- 193,363,224

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 noviembre la cantidad de 880 millones 997 mil 394 pesos 00/100 m.n., misma que se ve reflejada en los estados analíticos presupuestales de egresos.



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



Clasificador		Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Subejercicio
1000	servicios personales	438,376,114	0	438,376,114	307,139,740	131,236,374
2000	materiales y suministros	144,532,885	0	144,532,885	120,873,452	23,659,433
3000	servicios generales	271,310,809	5,827,112	277,137,922	316,753,775	-39,615,853
5000	bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,380,385	-17,986,323	29,394,062	38,040,271	-8,646,209
6000	inversión pública	123,423,441	-1,087,947	122,335,494	68,951,619	53,383,875
9000	deuda pública	15,000,000	13,247,158	28,247,158	29,238,537	-991,379
Total reporte:		1,040,023,635	0	1,040,023,635	880,997,394	159,026,241

- b) De manera detallada de acuerdo al Estado Analítico de Egresos Clasificación por objeto del gasto los conceptos con saldo negativo son los siguientes:

SERVICIOS GENERALES

- Partidas específicas;
 - Asesorías, dentro del Rubro Servicios Profesionales, científicos técnicos y otros servicios por la cantidad de 20 millones 105 mil 367 pesos 00/100 m.n.
 - Arrendamiento de maquinaria y equipo por la cantidad de 6 millones 630 mil 076 pesos 00/100 m.n.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

- Rubro maquinaria, otros equipos y herramientas
 - Por la adquisición de equipo de distribución de agua (pipas) derivado del programa Prodder 2022, afectando el ejercicio 2023 en todos los momentos presupuestales, dentro del por un monto de 2 millones 428 mil 948 pesos 00/100 m.n.
 - Adquisición de grúa por un monto de 12 millones 151 mil 855 pesos 00/100 m.n.

DEUDA PÚBLICA

- Partida específica proveedores, por la adquisición de equipo de desasolve derivado del programa anual de obras 2022, efectivamente ejercido y pagado en el ejercicio 2023.

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



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

Total Salidas del 01 de enero al 31 de octubre de 2023	2,317,020
---	------------------

Resumen de Salidas correspondientes al mes de noviembre		
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	260,004
Total Salidas al 30/11/2023		260,004

Acumulado en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)	2,577,024
--	------------------



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



d) Es importante señalar que en el flujo de fondos los resultados fueron los siguientes:

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,040,023,635	846,660,411	846,660,411
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	12,514,117	12,514,117
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	819,866,146	819,866,146
participaciones y aportaciones	61,198,566	14,280,147	14,280,147
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	1,040,023,635	880,997,394	751,616,953
servicios personales	438,376,114	307,139,740	297,140,590
materiales y suministros	144,532,885	120,873,452	105,933,235
servicios generales	271,310,809	316,753,775	254,845,031
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,380,385	38,040,271	20,438,763
inversión pública	123,423,441	68,951,619	45,524,840
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	15,000,000	29,238,537	27,734,494
Superávit / Déficit	2,080,047,270	-34,336,983	95,043,458

Ingresos devengados al mes de noviembre 846 millones 660 mil 411 pesos 00/100 m.n. mientras que los egresos devengados al mes de noviembre fueron por la cantidad de 880 millones 997 mil 394 pesos 00/100 m.n., dejando con esto un déficit por la cantidad de 34 millones 336 mil 983 pesos 00/100 m.n.

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



**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 Noviembre 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



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



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

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

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

b) Principales cambios en su estructura

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

IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

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

b) Principal actividad

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



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

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



**c) Ejercicio Fiscal
2023**

d) Régimen Jurídico

1. Organismo Público Descentralizado Municipal.
2. Persona Moral con Fines No Lucrativos

e) Consideraciones Fiscales

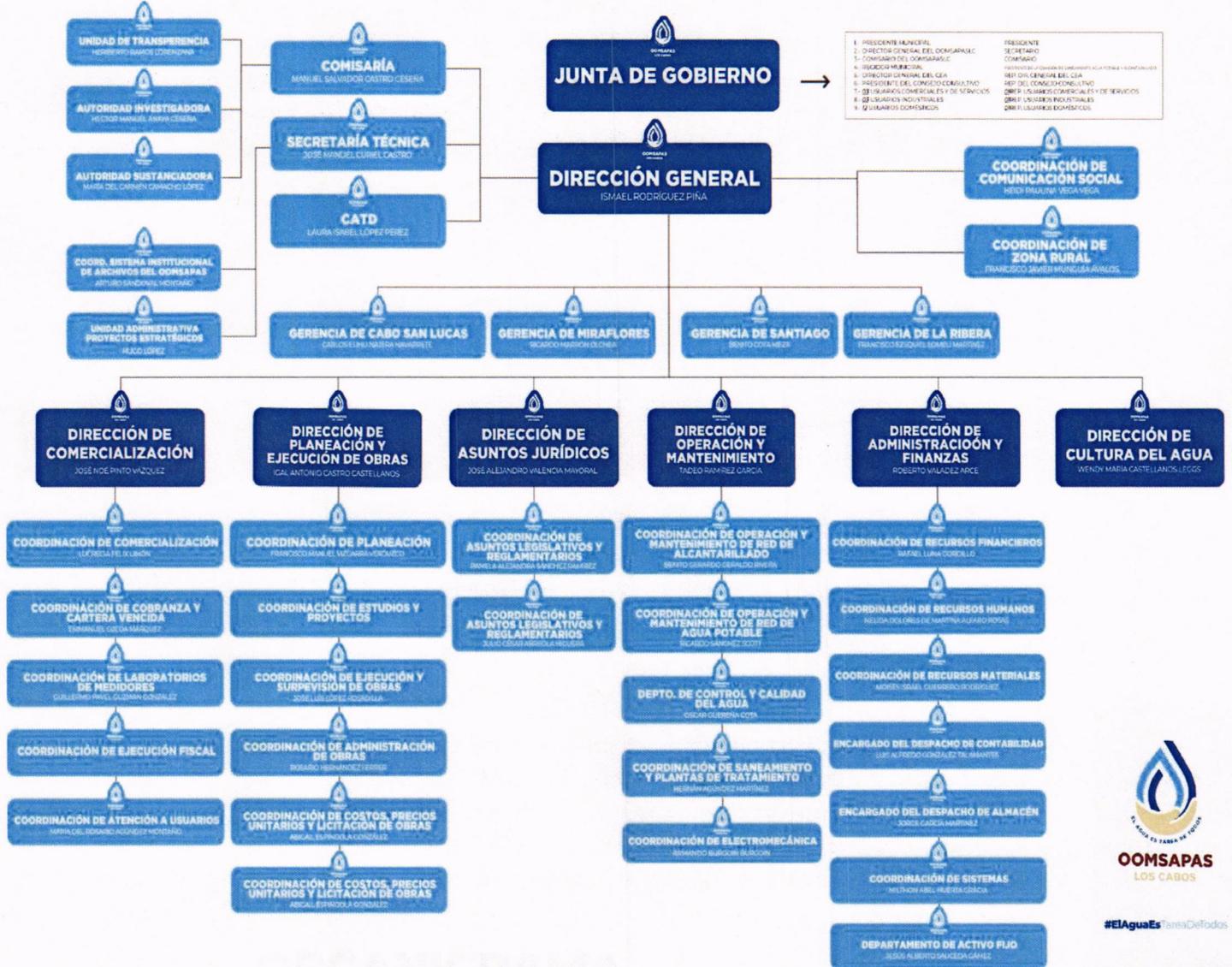
Se tienen las siguientes obligaciones en materia fiscal: Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos, salarios y arrendamiento, pago definitivo mensual de IVA, entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados, servicios profesionales y declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA.



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



f) Estructura Organizacional Básica





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



V.- BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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



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



VI.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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



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



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

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

VIII.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

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



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



PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO

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

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

REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA	
DEUDA PUBLICA	SALDO FINAL DEL PERIODO
Corto Plazo	
Deuda Interna	
Instituciones de Crédito	0.00
Otros Pasivos	1,647,051,976.84
Total Deuda y Otros Pasivos	1,647,051,976.84

X.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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



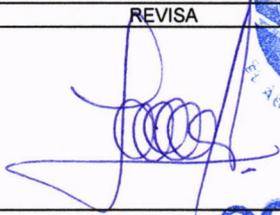
H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

REVISAR

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

Vo. Bo.

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

AUTORIZA

DIRECCION GENERAL
ING. ISMAEL RODRIGUEZ PIÑA DIRECTOR GENERAL

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



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

Información Presupuestaria

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por rubros de ingresos
Del 01/01/2023 al 30/11/2023

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	12,514,117	12,514,117	-2,646,780
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	-330,704	963,333,468	819,866,146	819,866,146	-143,798,026
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	14,280,147	14,280,147	-46,918,419
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	846,660,411	846,660,411	
				Ingresos excedentes:		-193,363,224

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

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
 Por fuente de financiamiento
 Del 01/01/2023 al 30/11/2023

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	26,794,265	26,794,265	-49,565,199
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	12,514,117	12,514,117	-2,646,780
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	14,280,147	14,280,147	-46,918,419
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	819,866,146	819,866,146	-143,798,026
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	819,866,146	819,866,146	-143,798,026
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	846,660,411	846,660,411	-193,363,224
				Ingresos excedentes:		-193,363,224

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

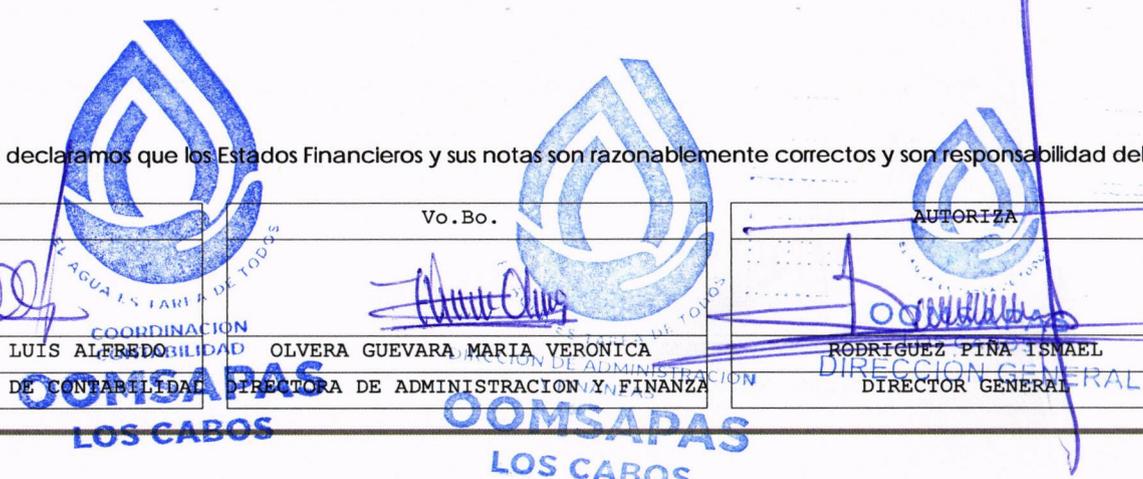
REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZAR
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	35,631,254	-11,459,303	24,171,951	15,588,394	14,605,038	8,583,557
direccion de comercializacion	28,911,261	-461,466	28,449,795	44,642,374	39,752,707	-16,192,579
direccion de planeacion y ejecucion de obras	143,490,030	-25,287,497	118,202,532	67,597,348	44,737,770	50,605,184
direccion de asuntos juridicos	2,597,203	-1,905,357	691,846	357,047	333,823	334,799
direccion de operacion y mantenimiento	189,529,329	-102,269,434	87,259,895	93,871,894	67,538,724	-6,611,999
direccion de administracion y finanzas	13,426,197	3,896,839	17,323,036	15,423,003	12,439,350	1,900,033
direccion de cultura del agua	2,950,400	-644,532	2,305,868	1,669,275	1,342,005	636,593
comisaria	505,973	-63,590	442,383	352,110	307,857	90,273
oomsapas	622,981,988	138,194,340	761,176,328	641,495,948	570,559,679	119,680,380
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	880,997,394	751,616,953	159,026,241

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

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





OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

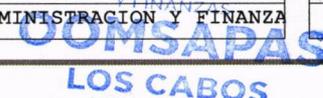
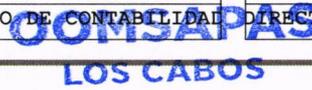
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	854,219,808	5,827,112	860,046,920	744,766,967	657,918,856	115,279,953
gasto de capital	170,803,826	-19,074,271	151,729,556	106,991,890	65,963,603	44,737,666
amortización de la deuda y disminución de pasivos	15,000,000	13,247,158	28,247,158	29,238,537	27,734,494	-991,379
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	880,997,394	751,616,953	159,026,241

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

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



OOMSAPAS LOS CABOS

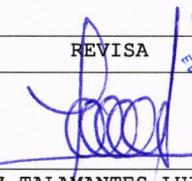
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

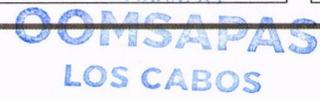
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	438,376,114	45,776	438,421,890	307,139,740	297,140,590	131,282,150
remuneraciones al personal de carácter permanente	67,682,751	-982,466	66,700,285	60,058,414	60,058,414	6,641,871
remuneraciones al personal de carácter transitorio	37,118,342	2,282,614	39,400,956	34,813,200	34,821,789	4,587,756
remuneraciones adicionales y especiales	168,892,738	-1,902,018	166,990,720	93,343,938	93,343,938	73,646,782
seguridad social	26,564,169	-649,383	25,914,785	19,440,020	11,656,599	6,474,765
otras prestaciones sociales y económicas	138,118,114	1,297,030	139,415,144	99,484,168	97,259,849	39,930,976
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	-1,351,043	143,181,842	120,873,452	105,933,235	22,308,390
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	4,733,758	37,723	4,771,481	3,781,781	3,659,365	989,700
alimentos y utensilios	2,248,263	-582,651	1,665,612	1,127,926	974,648	537,686
materias primas y materiales de producción y comercialización	74,027,280	5,607,385	79,634,665	67,365,579	55,582,185	12,269,086
materiales y artículos de construcción y de reparación	9,419,580	424,030	9,843,610	7,736,574	7,660,158	2,107,036
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22,563,593	-3,832,248	18,731,345	16,057,533	15,975,010	2,673,812
combustibles, lubricantes y aditivos	22,461,437	-2,593,144	19,868,293	18,695,741	16,425,773	1,172,552
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,569,215	-667,746	2,901,469	2,015,164	1,833,340	886,305
materiales y suministros para seguridad	1,800	-172	1,628	1,178	1,178	450
herramientas, refacciones y accesorios menores	5,507,959	255,780	5,763,739	4,091,975	3,821,578	1,671,764
servicios generales	271,310,809	7,132,379	278,443,189	316,753,775	254,845,031	-38,310,586
servicios básicos	161,528,308	9,788,471	171,316,779	166,773,186	163,134,493	4,543,593
servicios de arrendamiento	33,742,473	5,757,962	39,500,435	43,593,878	31,672,031	-4,093,443
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	23,009,416	-8,186,272	14,823,144	27,607,729	27,075,815	-12,784,585
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,816,979	2,857,956	4,674,935	4,473,353	4,470,344	201,582
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	22,051,439	775,637	22,827,076	18,396,438	15,377,185	4,430,638
servicios de comunicación social y publicidad	7,133,841	-3,805,387	3,328,454	2,410,205	2,242,705	918,249
servicios de traslado y viáticos	2,676,431	-719,517	1,956,914	1,454,138	1,282,671	502,776

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

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



OOMSAPAS LOS CABOS

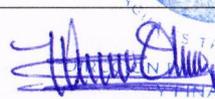
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	1,998,480	338,029	2,336,509	738,497	718,497	1,598,012
otros servicios generales	17,353,442	325,501	17,678,943	51,306,352	8,871,291	-33,627,409
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	-17,986,323	29,394,062	38,040,271	20,438,763	-8,646,209
mobiliario y equipo de administración	3,085,497	-82,935	3,002,562	2,517,046	2,397,456	485,516
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	476,232	476,232	253,232	253,232	223,000
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	14,424,387	-13,545,292	879,095	515,279	240,876	363,816
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	11,925,501	-1,739,210	10,186,291	25,026,668	11,639,153	-14,840,377
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	550,000	550,000	0	0	550,000
activos intangibles	17,945,000	-3,645,119	14,299,881	9,728,046	5,908,046	4,571,835
inversión pública	123,423,441	-1,087,947	122,335,494	68,951,619	45,524,840	53,383,875
obra pública en bienes de dominio público	58,332,136	16,788,320	75,120,456	49,981,072	31,819,326	25,139,384
obra pública en bienes propios	39,687,133	-9,138,447	30,548,686	8,755,715	4,402,837	21,792,971
proyectos productivos y acciones de fomento	25,404,172	-8,737,820	16,666,352	10,214,832	9,302,677	6,451,520

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
		
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECCION GENERAL

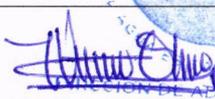
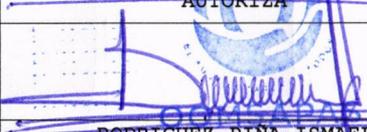
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	15,000,000	13,247,158	28,247,158	29,238,537	27,734,494	-991,379
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	13,247,158	28,247,158	29,238,537	27,734,494	-991,379
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	880,997,394	751,616,953	159,026,241

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

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2023 al 30/11/2023

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	880,997,394	751,616,953	159,026,241
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	1,040,023,635	0	1,040,023,635	880,997,394	751,616,953	159,026,241
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
COORDINACION
CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
DIRECCION DE ADMINISTRACION
OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZA
DIRECCION GENERAL
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2023 al 30/11/2023

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	880,997,394	751,616,953	159,026,241

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

REVISAR
COORDINACION
CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL
RODRIGUEZ PINA ISMAEL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 01/01/2023 al 30/11/2023

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."

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
INTERESES DE LA DEUDA
Del 01/01/2023 al 30/11/2023

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

[Firma]

COORDINACIÓN
CONTABILIDAD

GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

[Firma]

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

[Firma]

RODRIGUEZ PINA ISMAEL

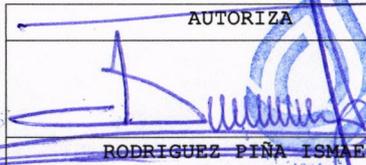
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2023 al 30/11/2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,040,023,635	846,660,411	846,660,411
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	12,514,117	12,514,117
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	819,866,146	819,866,146
participaciones y aportaciones	61,198,566	14,280,147	14,280,147
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0
Capitulos de Gasto	1,040,023,635	880,997,394	751,616,953
servicios personales	438,376,114	307,139,740	297,140,590
materiales y suministros	144,532,885	120,873,452	105,933,235
servicios generales	271,310,809	316,753,775	254,845,031
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,380,385	38,040,271	20,438,763
inversión pública	123,423,441	68,951,619	45,524,840
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	15,000,000	29,238,537	27,734,494
Superávit / Déficit	2,080,047,270	-34,336,983	95,043,458

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

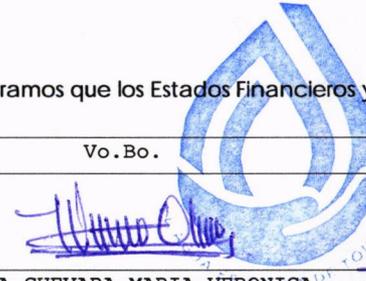
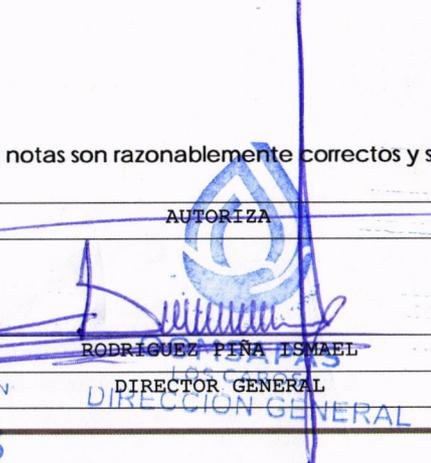
REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZA
		
COORDINACION CONTABILIDAD	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2023 al 30/11/2023

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	978,825,068	855,624,603	729,002,485
no etiquetado	0	0	0
recursos fiscales	0	0	0
financiamientos internos	0	0	0
financiamientos externos	0	0	0
ingresos propios	978,825,068	855,624,603	729,002,485
recursos federales	0	0	0
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de libre disposición	0	0	0
etiquetado	61,198,566	25,372,791	22,614,468
etiquetado	0	0	0
recursos federales	61,198,566	25,372,791	22,614,468
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0	0	0
Total Gasto Etiquetado y No Etiquetado	1,040,023,635	880,997,394	751,616,953

"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
		
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

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



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

Información Programática



OMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	1,025,023,635	-13,247,158	1,011,776,476	851,758,857	723,882,459	160,017,619
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	-12,597,775	985,861,691	832,318,838	712,225,860	153,542,853
prestacion de servicios publicos	998,459,466	-12,597,775	985,861,691	832,318,838	712,225,860	153,542,853
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	-649,383	25,914,785	19,440,020	11,656,599	6,474,765
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	26,564,169	-649,383	25,914,785	19,440,020	11,656,599	6,474,765
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."

REVISÓ



COORDINACION
CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZA



DIRECTOR GENERAL

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



OMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2023 al 30/11/2023

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	13,247,158	28,247,158	29,238,537	27,734,494	-991,379
otros	15,000,000	13,247,158	28,247,158	29,238,537	27,734,494	-991,379
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	13,247,158	28,247,158	29,238,537	27,734,494	-991,379
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	880,997,394	751,616,953	159,026,241

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

REVISAR

[Signature]

COORDINACION
CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

[Signature]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

[Signature]

DIRECCION GENERAL

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Clave	Nombre	Descripcion	FF	UR	Inversión			Metas				% avance financiero		% avance metas	
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
11300200	programa anual de obras 22	proder		OBR	0	0	5,160,815	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11300300	programa anual de obras 22	acciones con recursos propios		OBR	0	4,996,098	4,996,098	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
11300400	programa anual de obras 22	apaur		OBR	0	104,477	104,477	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
30200100	prosanear 2023	proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales de 200 l.p.s. en col. zacatal fundador, san José del cabo, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	5,010,000	2,534,495	31,545	0	0	0		0.63%	1.24%	0.00%	0.00%
30200200	prosanear 2023	proyecto ejecutivo para ampliación de planta de tratamiento delegación de la ribera, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	1,002,000	583,333	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30200600	prosanear 2023	construcción de obra para pre-tratamiento en planta sonoreña y adecuaciones en influente en san José del cabo		OBR	0	12,011,608	12,011,608	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
30300100	recurso propio	estudio y levantamiento de catastro de redes hidráulicas en san José del cabo, municipios de los cabos, b.c.s.		OBR	7,450,405	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30300200	recurso propio	estudio geofísico para pozos 5, 6, 7, 8 y 9 delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	1,750,000	1,508,582	1,508,582	0	0	0		86.20%	100.00%	0.00%	0.00%
30300300	recurso propio	elaboración de término de referencia para proyecto de presa "cabo san lucas" municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	2,803,167	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
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, b.c.s.		OBR	0	374,760	374,760	0	0	0		0.00%	100.00%	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	2,894,654	2,894,654	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
30300700	recurso propio	construcción de línea de conducción, preparación e interconexión en pozo 4 bis, en cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	0	811,595	811,595	0	0	0		0.00%	100.00%	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	2,971,169	2,971,169	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
30300900	recurso propio	limpieza, aforo, análisis físico-químico y videograbación en pozo 5 chaparro, cabo san		OBR	0	237,756	237,756	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%

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

REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERÓNICA	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

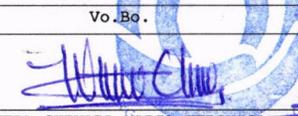
LOS CABOS

OOMSAPAS LOS CABOS
LOS CABOS DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Clave	Nombre	Descripcion	FF	UR	Inversión			Metas				% avance financiero		% avance metas		
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod	
		lucas municipio de los cabos, bcs.														
30301200	recurso propio	interconexion de animas bajas con tubería pead de 3", san jose del cabo, bcs.		OBR	0	203,188	203,188	0	0	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
30301300	recurso propio	conexion de alcantarillado sanitario con tubería de pvc rd 35 de 8" de diametro en calle peatonal, mauricio castro, en la colonia 5 de febrero, en san jose del cabo, bcs.		OBR	0	415,053	415,053	0	0	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
30301500	recurso propio	reposicion del tramo de acueducto i, frente al hotel velas, corredor turístico, municipio de los cabos, b.c.s		OBR	0	383,170	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
30400100	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 dde12" rd35 y 3886 de 8" rd 35; 99 pozos de visitas y 722 descargas domiciliarias en col. ampliación vista hermosa, en san José del cabo, municipio de los cabos		OBR	28,489,194	15,912,918	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
30500200	proddi 2023	auditoría energética del oomsapas lc, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
30500300	proddi 2023	adquisición y puesta en marcha del sistema comercial del oomsapas lc		OBR	17,875,000	14,239,881	9,728,046	0	0	0	0	54.42%	68.32%	0.00%	0.00%	
30500400	proddi 2023	actualización del padrón de usuarios, en el municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	4,000,000	2,002,767	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
30800200	aparural 2023	rehabilitación del pozo "el molino" y línea de conducción de agua potable de 4", en miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	3,206,400	1,603,200	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
30800300	aparural 2023	construcción de tanque de acero vidriado con capacidad de 500 metros cúbicos, en miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	11,840,223	-2,012,266	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
30800400	aparural 2023	ampliación de red de agua potable en la comunidad de caduaño delegación de miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	626,493	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
30800600	aparural 2023	reubicación de cárcamo de aguas residuales y construcción de colector de cárcamo a ptar en la comunidad de miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	11,277,314	5,640,336	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
30900100	apaur 2023	construcción de línea de conducción de agua		OBR	6,380,276	6,094,805	3,615,460	0	0	0	0	56.67%	59.32%	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
		
COORDINACION CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECCION GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECCION GENERAL

LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Clave	Nombre	Descripción	FF	UR	Inversión			Metas				% avance financiero		% avance metas	
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
30900200	apaur 2023	potable a base de 1.95 km, de tubería de 8" de diámetro pead rd-11 termofusible, para col. ejidal primera etapa, construcción de 1er circuito de agua potable a base de 11.10 km lineales de tubería de 3" de pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias, col. ejidal, 1ra etapa		OBR	18,316,052	25,424,687	16,433,380	0	0	0	89.72%	64.64%	0.00%	0.00%	
30900300	apaur 2023	construcción del 2do circuito de agua potable a base de 12.59 km lineales de tubería de 3" de pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias para col. ejidal segunda etapa		OBR	18,204,950	28,367,495	13,667,589	0	0	0	75.08%	48.18%	0.00%	0.00%	
30900500	apaur 2023	elaboración del diagnóstico plan de saneamiento Integral (psi) de aguas residuales del municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	1,954,501	1,365,420	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Total programas y proyectos de inversión					141,635,975	128,669,182	75,165,774	0	0	0	53.07%	58.42%	0.00%	0.00%	

OBR = Dirección de Planeación y Ejecución de Obras

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

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

LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS



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

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

"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
COORDINACIÓN GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERÓNICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL