

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



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

---

# CUENTA PÚBLICA

# MARZO 2023

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



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

---

# Información Contable



# AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS ESTADO DE ACTIVIDADES




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

(Cifras en pesos)

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

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAR-23	A MAR-22
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<u>165,879,829.81</u>	<u>160,356,845.13</u>
servicios personales	75,517,800.96	77,361,415.29
materiales y suministros	31,282,596.69	31,371,448.35
servicios generales	59,079,432.16	51,623,981.49
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<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."


REVISÓ  COORDINACIÓN CONTABILIDAD <b>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO</b> ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo. Bo.  DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <b>OLVERA GUEVARA MARTA YERONICA</b> DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZÓ  <b>RODRIGUEZ PINA ISMAEL</b> DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL
---	--	--




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

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

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

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

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL


DIRECCION GENERAL


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

<b>ACTIVO</b>	<b>A MAR-23</b>	<b>A MAR-22</b>	<b>PASIVO</b>	<b>A MAR-23</b>	<b>A MAR-22</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
efectivo y equivalentes	11,698,584.82	12,976,260.61	cuentas por pagar a corto plazo	1,167,026,255.92	734,965,247.48
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,131,373,128.67	871,444,656.22	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,888,912.15	3,431,979.87	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	34,957,663.02	26,257,622.95	pasivos diferidos a corto plazo	398,197,499.87	387,551,509.88
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,180,934,658.49</b>	<b>913,126,889.48</b>	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,565,223,755.79</b>	<b>1,122,516,757.16</b>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,463,650,346.78	1,417,097,015.17	documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	172,786,308.27	128,259,876.52	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	9,322,501.42	8,955,001.42	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	9,155,234.54	2,006,400.89	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
otros activos no circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,565,223,755.79</b>	<b>1,122,516,757.16</b>
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,654,065,125.44</b>	<b>1,555,469,028.43</b>			
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>2,834,999,783.93</b>	<b>2,468,595,917.91</b>			

<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>A MAR-23</b>	<b>A MAR-22</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
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
<b>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>10,682,355.02</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	42,078,044.98	- 32,921,947.98
resultados de ejercicios anteriores	1,217,015,628.14	1,368,318,753.71
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,259,093,673.12</b>	<b>1,335,396,805.73</b>

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

REVISA  
  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA  
  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL




**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**Al 31/03/2023**  
**(Cifras en pesos)**

<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>A MAR-23</b>	<b>A MAR-22</b>
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
<b>Total</b> EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,269,776,028.14</b>	<b>1,346,079,160.75</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>2,834,999,783.93</b>	<b>2,468,595,917.91</b>

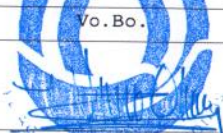
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÓ




GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL



OOMSAPAS  
LOS CABOS

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

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

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o insuficiencia en la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>IA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,682,355.02</b>
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
<b>IB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022</b>	<b>0.00</b>	<b>1,217,359,803.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,217,359,803.89</b>
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
<b>IC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>I. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>1,217,359,803.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,228,042,158.91</b>
<b>IIA. Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>IIB. Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023</b>	<b>0.00</b>	<b>-344,175.75</b>	<b>42,078,044.98</b>	<b>0.00</b>	<b>41,733,869.23</b>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	42,078,044.98	0.00	42,078,044.98
resultados de ejercicios anteriores	0.00	-344,175.75	0.00	0.00	-344,175.75
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IIC. Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>II. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>1,217,015,628.14</b>	<b>42,078,044.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,269,776,028.14</b>

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

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

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL








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

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

(Cifras en pesos)

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

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

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

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS

LOS CABOS





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

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

(Cifras en pesos)

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,072,083.11</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>42,078,044.98</b>	<b>344,175.75</b>
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	42,078,044.98	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	344,175.75
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>42,078,044.98</b>	<b>344,175.75</b>
<b>Sumas iguales:</b>	<b>46,483,364.69</b>	<b>46,483,364.69</b>

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

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL

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

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

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

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



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

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

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

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

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

**OOMSAPAS LOS CABOS**

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
<b>ACTIVO</b>	<u>2,844,417,067.56</u>	<u>401,877,595.84</u>	<u>411,294,879.47</u>	<u>2,834,999,783.93</u>	<u>- 9,417,283.63</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>1,196,173,928.23</u>	<u>396,055,609.73</u>	<u>411,294,879.47</u>	<u>1,180,934,658.49</u>	<u>- 15,239,269.74</u>
efectivo y equivalentes	28,026,120.98	271,455,239.08	287,782,775.24	11,698,584.82	- 16,327,536.16
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,132,036,157.25	117,900,101.53	118,563,130.11	1,131,373,128.67	- 663,028.58
derechos a recibir bienes o servicios	4,222,148.75	- 433,674.80	- 100,438.20	3,888,912.15	- 333,236.60
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	32,873,131.42	7,133,943.92	5,049,412.32	34,957,663.02	2,084,531.60
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	0.00	0.00	- 983,630.17	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>1,648,243,139.33</u>	<u>5,821,986.11</u>	<u>0.00</u>	<u>1,654,065,125.44</u>	<u>5,821,986.11</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,458,624,658.23	5,025,688.55	0.00	1,463,650,346.78	5,025,688.55
bienes muebles	171,990,010.71	796,297.56	0.00	172,786,308.27	796,297.56
activos intangibles	9,322,501.42	0.00	0.00	9,322,501.42	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	9,155,234.54	0.00	0.00	9,155,234.54	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

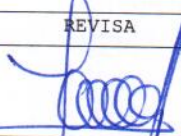

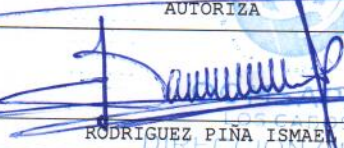


## ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

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

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

<p>REVISAR</p>  <p>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p>	<p>Vº. Bº.</p>  <p>DIRECCION DE ADMINISTRACION OOMSAPAS LOS CABOS DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZA</p>  <p>RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL</p>
--	---	---



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

CONCEPTO

JUICIOS

GARANTÍAS

AVALES

PENSIONES Y JUBILACIONES

DEUDA CONTINGENTE

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

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

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

OOMSAPAS  
LOS CABOS

OOMSAPAS  
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL



# OOMSAPAS LOS CABOS

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

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

(Cifras en pesos)

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

**NOTAS:**

EL OOMSAPAS LOS CABOS NO REALIZA PAGOS DE AYUDAS Y SUBSIDIOS

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

<p>REVISAR</p> <p style="text-align: center;">Vo. Bo.</p> <p style="text-align: center;">COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;"><b>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO</b></p> <p style="text-align: center;">ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p>	<p style="text-align: center;">DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p style="text-align: center;"><b>OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA</b></p> <p style="text-align: center;">DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>
---	---

<p>AUTORIZAR</p> <p style="text-align: center;"><b>RODRIGUEZ PINA ISMAEL</b></p> <p style="text-align: center;">DIRECTOR GENERAL</p>
--