

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 fuente de financiamiento
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del poder ejecutivo federal o estatal y de los municipios	76,359,463	0	76,359,463	3,006,958	3,006,958	- 73,352,505
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	15,160,897	0	15,160,897	3,006,958	3,006,958	- 12,153,939
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	0	0	- 61,198,566
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos de los entes públicos de los poderes legislativo y judicial, de los órganos autónomos y del sector paraestatal o paramunicipal, así como de las empresas productivas del estado	963,664,172	0	963,664,172	204,950,917	204,950,917	- 758,713,255
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	0	963,664,172	204,950,917	204,950,917	- 758,713,255
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	207,957,875	207,957,875	- 832,065,760

Ingresos excedentes: - 832,065,760

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

REVISÓ
 ROMAN, RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO

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

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

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por rubros de ingresos
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	15,160,897	0	15,160,897	3,006,958	3,006,958	- 12,153,939
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	0	963,664,172	204,950,917	204,950,917	- 758,713,255
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	0	0	- 61,198,566
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	1,040,023,635	0	1,040,023,635	207,957,875	207,957,875	
				Ingresos excedentes:		- 832,065,760

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

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
SOLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ASISTENCIA TECNICA Y FINANZA

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	35,631,254	- 821,197	34,810,057	2,862,642	2,618,716	31,947,415
direccion de comercializacion	28,911,261	2,069,481	30,980,742	8,770,788	4,542,559	22,209,954
direccion de planeacion y ejecucion de obras	143,490,030	- 462,208	143,027,821	24,010,325	20,355,372	119,017,496
direccion de asuntos juridicos	2,597,203	- 198,258	2,398,945	89,940	75,796	2,309,005
direccion de operacion y mantenimiento	189,529,329	- 27,680,777	161,848,552	8,651,553	4,841,412	153,196,999
direccion de administracion y finanzas	13,426,197	- 18,030	13,408,167	1,932,132	1,275,799	11,476,035
direccion de cultura del agua	2,950,400	- 219,718	2,730,682	540,249	278,201	2,190,433
comisaria	505,973	- 11,113	494,860	83,130	56,065	411,730
oomsapas	622,981,988	27,341,820	650,323,808	170,315,651	143,360,215	480,008,157
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	217,256,411	177,404,134	822,767,224

"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>ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO</p> <p>OOMSAPAS LOS CABOS</p>	 <p>REVISAR</p>  <p>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p> <p>OOMSAPAS LOS CABOS</p>	 <p>Vo. Bo.</p>  <p>OLVERA GUZMAN MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA</p> <p>OOMSAPAS LOS CABOS</p>	 <p>AUTORIZA</p>  <p>RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL</p> <p>OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL</p>
---	---	---	--

AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	854,219,808	4,879,142	859,098,950	165,084,842	131,748,073	694,014,108
gasto de capital	170,803,826	- 14,829,547	155,974,279	24,488,170	20,358,298	131,486,109
amortización de la deuda y disminución de pasivos	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,683,399	25,297,764	- 2,732,994
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	217,256,411	177,404,134	822,767,224

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

 REVISAR ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	 REVISAR GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 BO OLIVERA OLIVERA MARÍA AERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	 AUTORIZA RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
---	--	--	--

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	438,376,114	- 502	438,375,612	75,517,801	69,729,104	362,857,811
remuneraciones al personal de carácter permanente	67,682,751	- 982,968	66,699,783	15,066,285	15,066,285	51,633,498
remuneraciones al personal de carácter transitorio	37,118,342	- 173,291	36,945,051	8,840,810	8,826,454	28,104,241
remuneraciones adicionales y especiales	168,892,738	399,397	169,292,135	23,746,528	23,746,528	145,545,607
seguridad social	26,564,169	- 996,569	25,567,599	4,681,552	0	20,886,047
otras prestaciones sociales y económicas	138,118,114	1,752,930	139,871,044	23,182,627	22,089,837	116,688,417
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	144,532,885	2,696,604	147,229,489	30,487,609	15,775,369	116,741,880
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	4,733,758	358,524	5,092,282	968,546	670,704	4,123,736
alimentos y utensilios	2,248,263	- 189,697	2,058,566	224,712	142,644	1,833,854
materias primas y materiales de producción y comercialización	74,027,280	38,186	74,065,466	18,490,009	6,251,661	55,575,457
materiales y artículos de construcción y de reparación	9,419,580	954,902	10,374,482	1,834,127	1,598,037	8,540,355
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22,563,593	609,762	23,173,355	3,005,962	2,902,092	20,167,393
combustibles, lubricantes y aditivos	22,461,437	173,602	22,635,039	4,751,287	3,254,162	17,883,752
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,569,215	- 216,970	3,352,245	29,396	28,796	3,322,849
materiales y suministros para seguridad	1,800	- 300	1,500	0	0	1,500
herramientas, refacciones y accesorios menores	5,507,959	968,594	6,476,553	1,183,569	927,273	5,292,984
servicios generales	271,310,809	2,183,040	273,493,849	59,079,432	46,243,599	214,414,417
servicios básicos	161,528,308	26,193	161,554,501	38,566,522	36,614,328	122,987,979
servicios de arrendamiento	33,742,473	- 4,238,209	29,504,264	1,556,662	933,886	27,947,602
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	23,009,416	5,540,803	28,550,219	8,923,557	4,587,027	19,626,662
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,816,979	714,579	2,531,558	998,156	995,156	1,533,402
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	22,051,439	519,737	22,571,176	3,885,042	1,131,335	18,686,134
servicios de comunicación social y publicidad	7,133,841	- 477,184	6,656,657	433,658	339,529	6,222,999
servicios de traslado y viáticos	2,676,431	- 101,878	2,574,553	393,630	329,115	2,180,923

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

REVISÓ
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÓ
GONZALEZ TALAMANES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISÓ
OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	1,998,480	- 31,172	1,967,308	9,440	9,440	1,957,868
otros servicios generales	17,353,442	230,172	17,583,614	4,312,767	1,307,784	13,270,847
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	- 4,879,142	42,501,243	6,074,699	5,372,328	36,426,544
mobiliario y equipo de administración	3,085,497	- 72,842	3,012,655	423,116	108,266	2,589,539
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	189,581	189,581	89,081	59,000	100,500
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	14,424,387	- 4,501,767	9,922,620	0	0	9,922,620
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	11,925,501	- 494,114	11,431,387	5,562,502	5,205,062	5,868,885
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	17,945,000	0	17,945,000	0	0	17,945,000
inversión pública	123,423,441	- 9,950,405	113,473,036	18,413,471	14,985,971	95,059,565
obra pública en bienes de dominio público	58,332,136	0	58,332,136	12,011,608	12,011,608	46,320,528
obra pública en bienes propios	39,687,133	3,971,089	43,658,222	4,893,281	1,465,781	38,764,941
proyectos productivos y acciones de fomento	25,404,172	- 13,921,494	11,482,678	1,508,582	1,508,582	9,974,096

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

REVISÓ
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESUPUESTO

REVISÓ
GONZALEZ TALAMANTES JUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISÓ
OLVERA GUEVARA MARIN VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANZAS

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

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

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

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,683,399	25,297,764	- 2,732,994
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,683,399	25,297,764	- 2,732,994
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	217,256,411	177,404,134	822,767,224

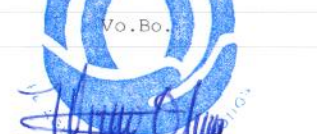
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR

 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

 OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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	217,256,411	177,404,134	822,767,224
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	1,040,023,635	0	1,040,023,635	217,256,411	177,404,134	822,767,224
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."

REVISÓ

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISÓ

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


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

OLVERA GUERRA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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	217,256,411	177,404,134	822,767,224

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

REVISAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS


Vo.Bo.
EL AGUA ES TAREA DE TODOS



OLIVERA SERRANO MARIA JERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL


OOMSAPAS
LOS CABOS



AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos bancarios			
BANOBRAS	7,111,151.80	6,974,377.17	136,774.63
BANOBRAS SNC	13,976,411.45	7,002,034.28	6,974,377.17
Total Créditos bancarios	21,087,563.25	13,976,411.45	7,111,151.80
Otros instrumentos de deuda			
	0.00	0.00	0.00
Total Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21,087,563.25	13,976,411.45	7,111,151.80

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

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

AUTORIZAR
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

OMSAPAS
LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
INTERESES DE LA DEUDA
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos bancarios		
BANOBRAS	132,975.48	121,212.15
BANOBRAS SNC	207,807.50	119,781.18
Total de intereses de Créditos bancarios	340,782.98	240,993.33
Otros instrumentos de deuda		
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00
TOTAL	340,782.98	240,993.33

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

<div style="text-align: center;"> <p>REVISÁ</p> <hr/> <p>ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES</p> <p>ENC. DE PRESUPUESTO</p> <hr/> <p>Vo. Bo.</p> <hr/> <p>OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA</p> <p>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> </div>	<div style="text-align: center;"> <p>REVISÁ</p> <hr/> <p>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO</p> <p>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p> <hr/> <p>AUTORIZA</p> <hr/> <p>RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p> </div>
---	--

OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,040,023,635	207,957,875	207,957,875
impuestos	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0
derechos	0	0	0
productos	0	0	0
aprovechamientos	15,160,897	3,006,958	3,006,958
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	204,950,917	204,950,917
participaciones y aportaciones	61,198,566	0	0
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0
Capitulos de Gasto	1,040,023,635	217,256,411	177,404,134
servicios personales	438,376,114	75,517,801	69,729,104
materiales y suministros	144,532,885	30,487,609	15,775,369
servicios generales	271,310,809	59,079,432	46,243,599
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,380,385	6,074,699	5,372,328
inversión pública	123,423,441	18,413,471	14,985,971
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	15,000,000	27,683,399	25,297,764
Superávit / Déficit	2,080,047,270	-9,298,536	30,553,740

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

 <p>REVISÓ</p> <p>ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES</p> <p>SNC. DE PRESUPUESTO</p>	 <p>REVISÓ</p> <p>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO</p> <p>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p>	 <p>Vo. Bo.</p> <p>OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA</p> <p>DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA</p>	 <p>AUTORIZA</p> <p>RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>
--	--	--	--

AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	978,825,068	206,444,766	167,188,088
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	206,444,766	167,188,088
recursos federales	0	0	0
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de libre disposición	0	0	0
etiquetado	61,198,566	10,811,645	10,216,047
etiquetado	0	0	0
recursos federales	61,198,566	10,811,645	10,216,047
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0	0	0
Total Gasto Etiquetado y No Etiquetado	1,040,023,635	217,256,411	177,404,134

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

REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO



REVISAR



GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DEBACHO DE CONTABILIDAD




Vo.Bo.



OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA



AUTORIZAR



RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

