



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



OOMSAPAS

San José Del Cabo, Baja California Sur, a 19 de enero del 2023.

MEMORANDO - REF.: D.F.-0031-01-2023.

C. ISMAEL RODRÍGUEZ PIÑA
DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC.
P R E S E N T E.-

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR

RECEBIDO
23 ENE. 2023

18:25 hrs.

ALAN COBOS

OFICIALÍA MAYOR

El suscrito, Lic. **ROBERTO VALADEZ ARCE**, en mi carácter de Director de Administración y Finanzas del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (OOMSAPASLC) y en referencia a las obligaciones de pago del OOMSAPASLC derivadas de la realización, en su caso, de un **REEQUILIBRIO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR DE 250 (DOSCIENTOS CINCUENTA) LITROS POR SEGUNDO (LPS), QUE ABASTEZCA POR UN PLAZO DE HASTA 25 (VEINTICINCO) AÑOS, AGUA EN BLOQUE MEDIANTE LA DESALACIÓN DE AGUA DE MAR A LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (Desaladora 2)**, vinculadas a las obligaciones del **PROYECTO DE ACCIONES DE MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN POR UN PLAZO DE HASTA 10 AÑOS (MIG)** y al **TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, IRREVOCABLE Y CONTINGENTE CON DEUDA SOLIDARIA DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2004**, (la "Línea de Crédito Contingente"), y en atención a su solicitud de analizar la capacidad de pago y endeudamiento, considerando la posibilidad de que el reequilibrio alcance el límite máximo para no sobrepasar el límite autorizado de inversión por Congreso en el Decreto 2371, equivalente a \$3'965,063,931.53 (Tres Mil Novecientos Sesenta y Cinco Millones Sesenta y Tres Mil Novecientos Treinta y Un Pesos 53/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado (el "IVA") a precios de enero de 2020, así como la posibilidad de que la contraprestación alcance el límite máximo para no ser mayor a la contraprestación mensual ofertada por el licitante en segundo lugar, en el Concurso Público Internacional No. APP-803008993-E6-2020, de \$14'836,956.49 (Catorce Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Seis Pesos 49/100 M.N.) más el IVA a precios de marzo de 2021, monto que se irá actualizando en función del tiempo y en aras de cumplimiento a lo que señala el artículo 23 de la LDFEFM, a efecto de que se efectúe un análisis de la capacidad de pago del Ente Público del Municipio de Los Cabos, tengo a bien hacer de su conocimiento la información relevante que guarda relación directa para dicho análisis.

IMPACTO PRESUPUESTARIO DEL OOMSAPASLC **RESPECTO A PROYECTO DESALADORA 250L/S LOS CABOS (Desaladora 2) en caso de realizarse el reequilibrio en los términos señalados al inicio del presente:**

I. Consideraciones generales.

- Se tomaron como base los estados financieros históricos de 2017 a 2021, 2022 a septiembre y el presupuesto 2023 del OOMSAPASLC.
- Los límites del reequilibrio señalados al inicio del presente.
- La actualización de tarifas al inicio de operación de los proyectos.



MXIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



OOMSAPAS

- El incremento de eficiencias por la Mejora Integral de Gestión: física 75%.
- El concepto de Ingresos de agua potable, alcantarillado y saneamiento se estimó considerando una eficiencia física del 63% y una eficiencia comercial del 70%.
- El análisis de capacidad de pago del OOMSAPASLC consideró todos los ingresos, gastos y obligaciones de pago de la desaladora en funciones (Desaladora 1), y de la nueva desaladora (Desaladora 2) en caso de realizarse el reequilibrio en los términos señalados al inicio del presente; y Proyecto de Mejora Integral de Gestión MIG.
- El análisis considera todas las obligaciones de pago por parte del OOMSAPASLC, incluyendo el pago de la Desaladora 1. Es importante resaltar que en febrero de 2027 termina el pago de la T1, no obstante, OOMSAPASLC tendrá que seguir cubriendo la operación de la Desaladora 1.
- El contrato de la Desaladora 2 será de 25 años, en dos etapas; la primera de 2 años que corresponde a la etapa de construcción y la segunda de 23 años de operación. Es importante señalar que el pago de contraprestación iniciará después del periodo de prueba y al estar recibiendo el volumen de agua establecido en el contrato de asociación pública privada.

Información histórica (2017-2021), (2022 a septiembre*) y presupuestal (2023**) del OOMSAPASLC.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
	Histórico						
Ingresos							
Venta de Bienes y Servicios	485,514,622	458,120,738	481,677,950	438,128,597	471,539,573	579,148,017	963,664,172
Aprovechamientos							
Corriente	7,636,886	8,157,473	9,173,899	6,794,977	8,040,406	9,636,580	15,160,897
Suma:	493,151,508	466,278,212	490,851,848	444,923,574	479,579,979	588,784,598	978,825,069
Gastos							
Servicios Personales	195,174,499	209,891,453	231,435,234	237,152,942	259,026,236	366,067,959	438,376,114
Materiales y Suministros	113,260,180	116,204,328	122,275,399	121,323,388	116,518,502	124,226,504	144,532,885
Servicios Generales	82,203,192	98,913,067	126,531,936	147,065,582	149,369,134	232,784,959	271,310,810
Desaladora Actual 160 l/s (sin energía)	81,308,679	81,308,679	81,308,679	81,308,679	81,308,679	64,648,656	59,565,077
Suma:	471,946,549	506,317,526	561,551,249	586,850,591	606,222,551	787,728,078	913,784,886
Utilidad (Pérdida) de Operación	21,204,959	(40,039,315)	(70,699,401)	(141,927,017)	(126,642,572)	(198,943,481)	32,365,044



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



OOMSAPAS

II. Impacto presupuestal.

Flujos Netos del Organismo

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ingresos						
Ingresos OOMSAPASLC	978,825,069	1,013,083,946	1,048,541,885	1,085,240,850	1,123,224,280	1,162,537,130
Beneficios de Proyectos	30,185,706	185,493,854	443,507,403	463,372,378	479,590,412	496,376,076
Ingresos Netos	1,009,010,775	1,198,577,800	1,492,049,287	1,548,613,229	1,602,814,692	1,658,913,206
Operación OOMSAPASLC	831,168,280	755,740,182	655,913,061	674,527,802	698,136,275	722,571,044
Fondos y Reservas	32,675,139	32,917,619	33,121,261	33,306,465	33,487,832	33,682,196
Pagos Desaladora 1	59,565,077	63,436,807	66,608,647	69,272,993	51,392,059	46,185,387
Pagos Desaladora 2	0	0	223,979,973	231,819,273	239,932,947	248,330,600
Pagos MIG	8,251,737	68,815,231	75,661,491	84,865,511	88,793,214	92,902,697
Pagos Totales	931,660,233	920,909,839	1,055,284,434	1,093,792,044	1,111,742,326	1,143,671,925
Remanente	77,350,542	277,667,961	436,764,853	454,821,185	491,072,366	515,241,281
Pago con Participaciones	0	0	0	0	0	0

	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ingresos						
Ingresos OOMSAPASLC	1,203,225,930	1,245,338,837	1,288,925,696	1,334,038,096	1,380,729,429	1,429,054,959
Beneficios de Proyectos	518,563,532	536,713,255	555,498,219	574,940,657	595,063,580	615,890,805
Ingresos Netos	1,721,789,461	1,782,052,093	1,844,423,916	1,908,978,753	1,975,793,009	2,044,945,765
Operación OOMSAPASLC	743,046,738	769,053,374	795,970,242	823,829,200	852,663,222	882,506,435
Fondos y Reservas	33,886,866	34,098,699	34,317,947	34,544,868	34,779,731	35,022,815
Pagos Desaladora 1	47,801,875	49,474,941	51,206,564	52,998,794	54,853,751	56,773,633
Pagos Desaladora 2	257,022,171	266,017,947	275,328,575	284,965,075	294,938,853	305,261,713
Pagos MIG	97,202,374	101,701,045	105,260,582	108,944,702	112,757,767	116,704,289
Pagos Totales	1,178,960,024	1,220,346,006	1,262,083,909	1,305,282,639	1,349,993,325	1,396,268,884
Remanente	542,829,438	561,706,086	582,340,006	603,696,114	625,799,685	648,676,881
Pago con Participaciones	0	0	0	0	0	0



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



OOMSAPAS

Registro Público Único.

De conformidad con el artículo 52 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se deberá presentar en el Registro Público Único la Información relativa al monto de inversión del proyecto a valor presente y el pago mensual del servicio, identificando la parte correspondiente al pago de inversión, el plazo del contrato, así como las erogaciones pendientes de pago.

Registro Público Único		
Monto máximo autorizado para el Proyecto (MDP)		Hasta 3,965.1 más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a precios de enero de 2020
Pago mensual del servicio, en caso de realizarse el reequilibrio en los términos señalados al inicio del presente;		14,836,956.48 más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a precios de marzo de 2021
Plazo del contrato (días)		9,131
Fecha de Inicio		17/12/2022
Fecha de vencimiento		16/12/2047
Erogaciones pendientes de pago (MDP)		0
Fuente de pago primaria		Ingresos OOMSAPASLC

- Se recibirá un apoyo a fondo perdido del 49%

III. Conclusión.

De las cifras mostradas en el Impacto Presupuestal que tendrá el OOMSAPASLC, una vez que se implemente el proyecto de la planta Desaladora 2, se determina que en las cifras proyectadas existen diferencia positiva para hacer frente al pago de la contraprestación de dicho proyecto.



AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



OOMSAPAS

ANALISIS DE CAPACIDAD DE PAGO OOMSAPASLC RESPECTO A PROYECTO DESALADORA 250L/S LOS CABOS (Desaladora 2) en caso de realizarse el reequilibrio en los términos señalados al inicio del presente;

I. Consideraciones generales.

- Se tomaron como base los estados financieros históricos de 2017 a 2021, 2022 a septiembre y el presupuesto 2023 del OOMSAPASLC.
- Los límites del reequilibrio señalados al inicio del presente.
- La actualización de tarifas al inicio de operación de los proyectos.
- El incremento de eficiencias por la Mejora Integral de Gestión: física 75%.
- El concepto de Ingresos de agua potable, alcantarillado y saneamiento se estimó considerando una eficiencia física del 63% y una eficiencia comercial del 70%.
- El análisis de capacidad de pago del OOMSAPASLC considero todos los Ingresos, gastos y obligaciones de pago de la Desaladora 1, Desaladora 2 en caso de realizarse el reequilibrio en los términos señalados al inicio del presente; y MIG.
- El análisis considera todas las obligaciones de pago por parte del OOMSAPASLC, incluyendo el pago de la Desaladora 1. Es importante resaltar que en febrero de 2027 termina el pago de la T1, no obstante, se tiene que seguir pagando la operación de la Desaladora 1.
- El contrato será de 25 años, en dos etapas; la primera de 2 años que corresponde a la etapa de construcción y la segunda de 23 de operación. Es importante señalar que el pago de contraprestación iniciara después del periodo de prueba y al estar recibiendo el volumen de agua establecido en el contrato de asociación pública privada.
- El volumen de agua establecido en el contrato de asociación pública privada.

Información histórica (2017-2021), (2022 a septiembre) y presupuestal (2023) del OOMSAPASLC.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
	Histórico						
Ingresos							
Venta de Bienes y Servicios	485,514,622	458,120,738	481,677,950	438,128,597	471,539,573	579,148,017	963,664,172
Aprovechamientos							
Corriente	7,636,886	8,157,473	9,173,899	6,794,977	8,040,406	9,636,580	15,160,897
Suma:	493,151,508	466,278,212	490,851,848	444,923,574	479,579,979	588,784,598	978,825,069
Gastos							
Servicios Personales	195,174,499	209,891,453	231,435,234	237,152,942	259,026,236	366,067,959	438,376,114



IXIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



OOMSAPAS

Materiales y Suministros	113,260,180	116,204,328	122,275,399	121,323,388	116,518,502	124,226,504	144,532,885
Servicios Generales	82,203,192	98,913,067	126,531,936	147,065,582	149,369,134	232,784,959	271,310,810
Desaladora Actual 160 l/s (sin energía)	81,308,679	81,308,679	81,308,679	81,308,679	81,308,679	64,648,656	59,565,077
Suma:	471,946,549	506,317,526	561,551,249	586,850,591	606,222,551	787,728,078	913,784,886
Utilidad (Pérdida) de Operación	21,204,959	(40,039,315)	(70,699,401)	(141,927,017)	(126,642,572)	(198,943,481)	32,365,044

II. Impacto presupuestal

Flujos Netos del Organismo

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ingresos						
Ingresos OOMSAPASLC	978,825,069	1,013,083,946	1,048,541,885	1,085,240,850	1,123,224,280	1,162,537,130
Beneficios de Proyectos	30,185,706	185,493,854	443,507,403	463,372,378	479,590,412	496,376,076
Ingresos Netos	1,009,010,775	1,198,577,800	1,492,049,287	1,548,613,229	1,602,814,692	1,658,913,206
Operación OOMSAPASLC	831,168,280	755,740,182	655,913,061	674,527,802	698,136,275	722,571,044
Fondos y Reservas	32,675,139	32,917,619	33,121,261	33,306,465	33,487,832	33,682,196
Pagos Desaladora 1	59,565,077	63,436,807	66,608,647	69,272,993	51,392,059	46,185,387
Pagos Desaladora 2	0	0	223,979,973	231,819,273	239,932,947	248,330,600
Pagos MIG	8,251,737	68,815,231	75,661,491	84,865,511	88,793,214	92,902,697
Pagos Totales	931,660,233	920,909,839	1,055,284,434	1,093,792,044	1,111,742,326	1,143,671,925
Remanente	77,350,542	277,667,961	436,764,853	454,821,185	491,072,366	515,241,281
Pago con Participaciones	0	0	0	0	0	0

	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ingresos						
Ingresos OOMSAPASLC	1,203,225,930	1,245,338,837	1,288,925,696	1,334,038,096	1,380,729,429	1,429,054,959
Beneficios de Proyectos	518,563,532	536,713,255	555,498,219	574,940,657	595,063,580	615,890,805
Ingresos Netos	1,721,789,461	1,782,052,093	1,844,423,916	1,908,978,753	1,975,793,009	2,044,945,765



IXIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



OOMSAPAS

Operación OOMSAPASLC	743,046,738	769,053,374	795,970,242	823,829,200	852,663,222	882,506,435
Fondos y Reservas	33,886,866	34,098,699	34,317,947	34,544,868	34,779,731	35,022,815
Pagos Desaladora 1	47,801,875	49,474,941	51,206,564	52,998,794	54,853,751	56,773,633
Pagos Desaladora 2	257,022,171	266,017,947	275,328,575	284,965,075	294,938,853	305,261,713
Pagos MIG	97,202,374	101,701,045	105,260,582	108,944,702	112,757,767	116,704,289
Pagos Totales	1,178,960,024	1,220,346,006	1,262,083,909	1,305,282,639	1,349,993,325	1,396,268,884

Remanente	542,829,438	561,706,086	582,340,006	603,696,114	625,799,685	648,676,881
Pago con Participaciones	0	0	0	0	0	0

Los Ingresos estimados con los nuevos proyectos se tienen que ver de forma Integral, ya que es necesario mejorar las eficiencias y disminuir las pérdidas de volumen desde la fuente de producción hasta el punto de entrega.

El siguiente resumen tiene como propósito mostrar los ingresos que obtendría el OOMSAPASLC después de implementar los proyectos de la Desaladora 2, considerando el posible reequilibrio y el MIG.

- Los ingresos adicionales se obtienen con el logro de las eficiencias física del MIG, que se traducirán en eficiencia comercial, en los rubros relativos a los servicios de agua potable.
- Se consideró el presupuesto 2023 y se proyectaron los ejercicios 2024 en adelante, a efecto de determinar el impacto financiero tanto el MIG como la Desaladora 2 en caso de realizarse el reequilibrio en los términos señalados al inicio del presente, los cuales ya estarán en operación. Como vemos a continuación la capacidad de pago del OOMSAPASLC sigue siendo suficiente para cubrir ambos proyectos.
- Se determina que a efecto de constituir una fuente directa de pago suficiente para garantizar las obligaciones de pago que deriven del MIG y de la Desaladora 2, es necesario afectar el 29.53% (veintinueve punto cincuenta y tres por ciento) de los ingresos disponibles del Organismo (derechos, productos y aprovechamientos), de los cuales (I) el 21.36% (veintiuno punto treinta y seis por ciento) será destinado como fuente de pago directa de la Desaladora 2; y (II) el 8.17% (ocho punto diecisiete por ciento) será destinado como fuente de pago directa del MIG.
- Viendo la afectación de forma Integral con las demás obligaciones del Organismo, tenemos que los ingresos disponibles (derechos, productos y aprovechamientos) se verán afectados de la siguiente forma: (I) el 21.36% (veintiuno punto treinta y seis por ciento) será destinado como fuente de pago directo de la Desaladora 2, en caso de realizarse el reequilibrio en los términos señalados al inicio del presente; (II) el 8.17% (ocho punto diecisiete por ciento) será destinado como fuente de pago directa del MIG; el 8.49% (ocho punto cuarenta y nueve por ciento) será destinado como fuente de pago directa de la Desaladora 1; y el 8.49% (ocho punto cuarenta y nueve por ciento) será destinado como fuente de pago directa de la Línea de Crédito Contingente.



GOBIERNO MUNICIPAL
LOS CABOS, B.C.S.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



OOMSAPAS

- Se determina que a efecto de constituir una fuente alterna de pago suficiente para garantizar las obligaciones de pago que deriven del MIG y de la Desaladora 2, es necesario afectar el 65% (sesenta y cinco por ciento) de los Ingresos presentes y futuros que le correspondan al Municipio de Los Cabos por Participaciones Federales (Fondo General de Participaciones), de los cuales (i) 48% (cuarenta y ocho por ciento) será destinado como fuente de pago alterna de la Desaladora 2, en caso de realizarse el reequilibrio en los términos señalados al Inicio del presente; y (ii) el 17% (diecisiete por ciento) será destinado como fuente de pago alterna del MIG.

EEFF sin proyectos	2023	2024
Ingresos		
Ingresos OOMSAPASLC	978,825,069	1,013,083,946
Ingresos Netos	978,825,069	1,013,083,946
 Operación OOMSAPASLC	 913,784,886	 960,367,606
Pagos Desaladora 1	32,675,139	32,917,619
Pagos Totales	946,460,025	993,285,225
Remanente	32,365,044	19,798,721

EEFF con proyectos	2023	2024
Ingresos		
Ingresos OOMSAPASLC	978,825,069	1,013,083,946
Beneficios Adicionales	30,185,706	185,493,854
Ingresos Netos	1,009,010,775	1,198,577,800
 Operación OOMSAPASLC	 831,168,280	 755,740,182
Fondos y Reservas	32,675,139	32,917,619
Pagos Desaladora 1	59,565,077	63,436,807
Pagos Desaladora 2	0	0
Pagos MIG	8,251,737	68,815,231
Pagos Totales	931,660,233	920,909,839
Remanente	77,350,542	277,667,961

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de los ingresos locales del OOMSAPASLC, por conceptos de Venta de Bienes y Servicios y Aprovechamientos (Derechos, Productos y Aprovechamientos), que serán destinados a pagar la Desaladora 1, Desaladora 2 en caso de realizarse el reequilibrio en los términos señalados al inicio del presente y el MIG.

- La contraprestación de la Desaladora 1, se reduce en 2023 ya que se terminó de pagar la Tarifa T1 correspondiente al crédito, por lo que se afectará hasta el 8.49% de los ingresos locales, hasta la terminación del contrato, de acuerdo a su Instrucción contenida en su MEMORANDO Ref.D.G.-0851-12-2022
- El contrato de la Desaladora 2, comenzará a pagarse en 2025 y el porcentaje de ingresos del OOMSAPASLC que serán necesarios, en caso de un reequilibrio en los términos señalados al



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



OOMSAPAS

Inicio del presente, equivaldrá al 21.36% de los ingresos por 23 años, por lo que se considera suficiente una afectación presupuestal de los ingresos locales, de hasta 21.36%.

- El contrato del MIG comenzará a pagarse en 2023 por un monto equivalente al 1.2% de los ingresos del OOMSAPASLC y se incrementará en los siguientes años hasta 2032 por un monto equivalente al 8.17% de los ingresos locales del organismo para el año 2024, por lo que se considera suficiente una afectación presupuestal de los ingresos locales, de hasta 8.17%

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ingresos (% Pagos a proyectos)								
Ingresos OOMSAPASLC	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Operación OOMSAPASLC	84.91%	74.60%	62.55%	62.15%	62.15%	62.15%	61.75%	61.75%
Pagos Desaladora 1	8.49%	8.49%	8.49%	8.49%	8.49%	8.49%	8.49%	8.49%
Pagos Desaladora 2	0.00%	0.00%	21.36%	21.36%	21.36%	21.36%	21.36%	21.36%
Pagos MIG	0.84%	6.79%	7.22%	7.82%	7.91%	7.99%	8.08%	8.17%
% Remanente	5.75%	10.12%	0.38%	0.17%	0.09%	0.00%	0.32%	0.23%

- El pago de la contraprestación de la Desaladora 1, está garantizado a través del Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente, Irrevocable y Contingente con Deuda Solidaria de fecha 2 de septiembre de 2004, celebrado por y entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., I.B.D. ("Banobras"), en su carácter de acreditante; el Organismo, en su carácter de acreditado, y el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur (el "Estado") y el Municipio de Los Cabos (el "Municipio") como obligados solidarios, para la puesta a disposición por parte de Banobras en favor del Organismo de un crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente hasta por la cantidad de \$19'662,990.34 (Diecinueve millones seiscientos sesenta y dos mil novecientos noventa pesos 34/100 M.N.) (la "**Línea de Crédito Contingente**"). En este sentido, el porcentaje del gasto asignado a "Desaladora 1", es el mismo asignado como fuente de pago de la "Línea de Crédito Contingente".
- Ahora bien, considerando los porcentajes de ingresos locales que se afectarán para las dos Desaladoras y el MIG y sumando el porcentaje que se afectará a la "**Línea de Crédito Contingente**" (solo para efectos de establecer los porcentajes a registrarse en SRPU de la Secretaría de Hacienda), la afectación presupuestal anual respecto de los ingresos locales, sería de hasta los siguientes porcentajes:

Proyecto	% máximo respecto al 100% de los ingresos locales del Organismo
Planta Desaladora 1	8.49%
Planta Desaladora 2	21.36%
Mejora Integral de Gestión	8.17%
Línea de Crédito Contingente	8.49%
Total	46.51%



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



OOMSAPAS

III. Conclusión.

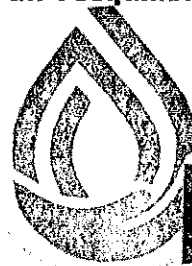
La implantación de los nuevos proyectos, MIG y Desaladora 2 generarán, por un lado, un nuevo volumen de agua potable y por otro el incremento de eficiencias producto de la inversión y resultados de la mejora integral de gestión. Lo anterior permitirá en el largo plazo la mejora de las capacidades de servicio y de pago del OOMSAPASLC, en el corto plazo impactará en la capacidad de pago del Organismo, pero el OOMSAPASLC seguirá manteniendo finanzas sanas, incluso en el supuesto de un reequilibrio en los términos señalados en el primer párrafo del presente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO VALADEZ ARCE

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL OOMSAPASLC



OOMSAPAS
LOS CABOS

23 ENE. 2023
11:45 AM

RECIBIDO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

OFICIA DE PARTES

SIN ANEXOS

HOJA 1-10

OOMSAPAS
LOS CABOS

C.c.p.- Archivo.