

**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. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S

---

# **CUENTA PÚBLICA**

# **FEBRERO 2021**

**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. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S

---

# Información Contable



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

Del 01/01/2021 al 28/02/2021

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>A FEB-20</b>	<b>A FEB-21</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<u>75,317,330.42</u>	<u>69,806,814.67</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	1,575,047.51	1,443,215.15
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	73,742,282.91	68,363,599.52
<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>0.00</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<u>22,605.32</u>	<u>350,582.37</u>
ingresos financieros	4,414.47	29,222.98
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	18,190.85	321,359.39
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<u>75,339,935.74</u>	<u>70,157,397.04</u>

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>A FEB-20</b>	<b>A FEB-21</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<u>80,642,990.25</u>	<u>77,355,148.33</u>
servicios personales	33,566,963.79	33,416,446.87
materiales y suministros	18,354,485.64	18,490,022.42
servicios generales	28,721,540.82	25,448,679.04
<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
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
<b>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</b>
C. MOYA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
<b>COORDINACIÓN CONTABILIDAD</b>

Vo. Bo.
<b>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</b>
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>

AUTORIZA
<b>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</b>
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>



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

Del 01/01/2021 al 28/02/2021

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>A FEB-20</b>	<b>A FEB-21</b>
<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>25,464.29</u>	<u>8,351.31</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
otros gastos	25,464.29	8,351.31
<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>80,668,454.54</u>	<u>77,363,499.64</u>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<u>-5,328,518.80</u>	<u>-7,206,102.60</u>

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

REVISAR

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ING. SANDOVAL MONTANO, ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28/02/2021

ACTIVO	A FEB-20	A FEB-21	PASIVO	A FEB-20	A FEB-21
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
efectivo y equivalentes	18,147,619.19	28,971,895.50	cuentas por pagar a corto plazo	393,211,598.58	570,696,403.12
derechos a recibir efectivo o equivalentes	758,209,656.71	809,066,856.75	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,694,811.09	3,521,742.37	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	titulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	14,662,309.93	24,286,394.84	pasivos diferidos a corto plazo	276,287,187.78	322,674,019.70
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>793,730,766.75</b>	<b>864,863,259.29</b>	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>669,498,786.36</b>	<b>893,370,422.82</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,358,348,453.02	1,387,817,913.39	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	121,840,544.03	124,317,246.71	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	6,416,838.16	7,262,892.58	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	1,559,384.85	1,437,813.65	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>12,583,553.44</b>	<b>12,583,553.44</b>
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
otros activos no circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>682,082,339.80</b>	<b>905,953,976.26</b>
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,487,315,954.49</b>	<b>1,519,986,600.76</b>			
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>2,281,046,721.24</b>	<b>2,384,849,860.05</b>			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A FEB-20	A FEB-21
<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)	-5,328,518.80	-7,206,102.60
resultados de ejercicios anteriores	1,593,610,545.22	1,475,419,631.37
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>1,588,282,026.42</b>	<b>1,468,213,528.77</b>

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

REVISOR  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. MORA MENDOZA ELIZABETH  
COORDINADORA DE COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AI 28/02/2021

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A FEB-20	A FEB-21
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
Total <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,598,964,381.44</b>	<b>1,478,895,883.79</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>2,281,046,721.24</b>	<b>2,384,849,860.05</b>

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

  
**AGUA POTABLE**  
 OOMSAPAS DE LOS CABOS  
  
 C. MORA MUNOZ ELIZABETH  
 COORDINADORA CONTABILIDAD

Vo. Bo.  
  
**AGUA POTABLE**  
 OOMSAPAS DE LOS CABOS  
  
 C. INZUNZA DE JESUS ANTONIO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS

AUTORIZA  
  
**AGUA POTABLE**  
 OOMSAPAS DE LOS CABOS  
  
 ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2021 al 28/02/2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<u>10,682,355.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,682,355.02</u>
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>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<u>0.00</u>	<u>1,474,561,106.36</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,474,561,106.36</u>
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,474,561,106.36	0.00	0.00	1,474,561,106.36
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020</b>	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,474,561,106.36</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,485,243,461.38</u>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-6,347,577.59</u>	<u>0.00</u>	<u>-6,347,577.59</u>
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	0.00	-7,206,102.60	0.00	-7,206,102.60
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	858,525.01	0.00	858,525.01
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2021</b>	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,474,561,106.36</u>	<u>-6,347,577.59</u>	<u>0.00</u>	<u>1,478,895,883.79</u>

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

REVISAR  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. MORA MUNOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. INZUNZA GIL JUANES ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

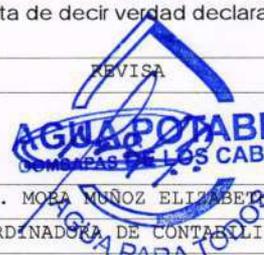
Del 01/01/2021 al 28/02/2021

<b>ACTIVO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>2,017,368.33</u>	<u>14,071,669.96</u>
efectivo y equivalentes	0.00	7,334,664.29
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	6,737,005.67
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	2,017,368.33	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>0.00</u>	<u>6,326,017.46</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	6,224,217.67
bienes muebles	0.00	101,799.79
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	0.00
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>	<u>2,017,368.33</u>	<u>20,397,687.42</u>

<b>PASIVO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<u>24,727,896.68</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	16,905,596.87	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
titulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	7,822,299.81	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>	<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."

REVISÓ



**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MOZA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

**COORDINACIÓN CONTABILIDAD**

Vo. Bo.



**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GIL JESÚS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

AUTORIZÓ



**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL**



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Del 01/01/2021 al 28/02/2021

<b>PASIVO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>24,727,896.68</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
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	858,525.01	7,206,102.60
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	7,206,102.60
resultados de ejercicios anteriores	858,525.01	0.00
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
<b>Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>858,525.01</b>	<b>7,206,102.60</b>
<b>Sumas iguales:</b>	<b>27,603,790.02</b>	<b>27,603,790.02</b>

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

REVISÓ

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/01/2021 al 28/02/2021**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A FEB-20	A FEB-21
<b>Origen</b>	<b>1,131,784,241.06</b>	<b>1,596,246,413.83</b>
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	18,901,491.26	25,564,635.47
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,013,540,068.20	1,446,290,589.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,722,515.79	33,423,293.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	75,620,165.81	90,967,895.25
<b>Aplicacion</b>	<b>1,123,245,301.08</b>	<b>1,496,755,195.05</b>
Servicios Personales	1,052,263,991.73	1,370,406,722.92
Materiales y Suministros	4,157,585.10	6,096,412.58
Servicios Generales	54,767,536.56	108,055,832.75
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	11,995,759.03	12,135,798.15
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>8,538,939.99</b>	<b>99,491,218.78</b>

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

REVISÓ

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MONA MUÑOZ BLIZAZETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

**COORDINACIÓN CONTABILIDAD**

Vo. Bo.

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GIL JERÓNIMO ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

AUTORIZA

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL**

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01/01/2021 al 28/02/2021**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A FEB-20	A FEB-21
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 Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	51,955,045.20	97,645,548.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	12,104,017.84
Bienes Muebles	4,642,898.33	6,794,104.19
Otras Aplicaciones de Inversión	35,208,129.03	78,747,426.84
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>55,864,775.49</b>	<b>10,174,271.82</b>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A FEB-20	A FEB-21
Origen	102,389,588.90	102,601,276.31
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,601,276.31
Aplicacion	140,218,713.48	174,411,224.41
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	140,218,713.48	174,411,224.41
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-37,829,124.58</b>	<b>-71,809,948.11</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>26,574,590.90</b>	<b>37,855,542.50</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>18,147,619.19</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>28,971,895.50</b>

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

REVISÁ

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUNOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

**COORDINACIÓN CONTABILIDAD**

Vo. Bo.

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GIL JERÓN ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

AUTORIZA

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONRANO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL**



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO 2021

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2021 al 28 de febrero del 2021.

### 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	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	28,971,895.50	18,147,619.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	809,066,856.75	758,209,656.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,521,742.37	3,694,811.09
Almacenes	24,286,394.84	14,662,309.93
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>864,863,259.29</b>	<b>793,730,766.75</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,387,817,913.39	1,358,348,453.02
Bienes Muebles	124,317,246.71	121,840,544.03
Activos Intangibles	7,262,892.58	6,416,838.16
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	1,437,813.65	1,559,384.85
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>1,519,986,600.76</b>	<b>1,487,315,954.49</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,384,849,860.05</b>	<b>2,281,046,721.24</b>



**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 CIRCULANTE**  
***Efectivo y Equivalentes***

<b>CUENTA</b>	<b>FEBRERO 2021</b>	<b>FEBRERO 2020</b>
Efectivo	6,106,547.51	7,573,857.02
Bancos/Tesorería	22,757,847.99	10,327,794.98
Fondos con Afectación Especifica	107,500.00	245,967.19
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>28,971,895.50</b>	<b>18,147,619.19</b>

El rubro de Bancos/Tesorería al 28 de febrero del 2021 representa los recursos disponibles de la entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

<b>No.</b>	<b>BANCO</b>	<b>NUMERO DE CUENTA</b>
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	BBVA Bancomer, S.A.	446171788
15	BBVA Bancomer, S.A.	2024550129 INVERSION
16	BBVA Bancomer, S.A.	111150979
17	BBVA Bancomer, S.A.	113274209
18	BBVA Bancomer, S.A.	114760549
19	BBVA Bancomer, S.A.	114763530 PRODDER 2020
20	BBVA Bancomer, S.A.	115364221 APAUR 2020
21	BBVA Bancomer, S.A.	115364159 PRODI 2020
22	BBVA Bancomer, S.A.	115713749 PROSANEAR 2020
23	Banco Nacional de México, S.A.	5800000558
24	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719
25	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510
26	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212
27	Banco Nacional de México, S.A.	5800064734
28	Banco Nacional de México, S.A.	70111869853
29	Banco Nacional de México, S.A.	1869861
30	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333



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



No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
31	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1037791024 INVERSION
32	HSBC México, S.A.	4046495396
33	HSBC México, S.A.	4051330116 PRODDER 2009
34	HSBC México, S.A.	4051330124 PRODDER 2010
35	HSBC México, S.A.	4052457173 PRODDER 2011
36	HSBC México, S.A.	4055087837 PRODDER 2012
37	HSBC México, S.A.	4056510761 APAZU 2013
38	HSBC México, S.A.	4057004129
39	HSBC México, S.A.	4054536263
40	HSBC México, S.A.	4052457157
41	HSBC México, S.A.	4052457140

***Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes***

CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	531,320,933.98	540,062,449.34
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,815,562.02	18,064,132.31
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	259,930,354.50	200,083,068.81
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>809,066,856.75</b>	<b>758,209,656.71</b>

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.

***Derechos a Recibir Bienes o Servicios***

CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,331,730.37	1,331,730.37
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,190,012.00	2,363,080.72
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>3,521,742.37</b>	<b>3,694,811.09</b>



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



**Almacén**

CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	991,008.92	776,687.45
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,373,598.43	5,230,028.25
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,074,913.19	7,814,785.91
Combustibles y Lubricantes	167,704.73	119,373.75
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	185,445.98	205,160.18
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	493,723.59	516,274.39
<b>TOTAL ALMACEN</b>	<b>24,286,394.84</b>	<b>14,662,309.93</b>

**Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes**

CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020
Estimaciones para Cuentas Incobrables	- 983,630.17	- 983,630.17
<b>TOTAL ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>- 983,630.17</b>	<b>- 983,630.17</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020
Terrenos	17,496,910.51	17,496,910.51
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,958,985.51
Infraestructura	1,157,045,812.99	1,134,514,837.85
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	37,976,532.43	31,038,047.20
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	145,339,671.95	145,339,671.95
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>1,387,817,913.39</b>	<b>1,358,348,453.02</b>



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



**Bienes Muebles**

CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020
Mobiliario y Equipo de Administración	33,366,234.24	32,881,941.46
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,303,667.60	1,279,536.60
Vehículos y Equipo de Transporte	37,532,300.31	37,532,300.31
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	83,728.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	52,031,316.56	50,063,037.66
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>124,317,246.71</b>	<b>121,840,544.03</b>

**Activos Intangibles**

CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020
Software	7,262,892.58	6,416,838.16
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>7,262,892.58</b>	<b>6,416,838.16</b>

**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**

CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020
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
<b>TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>- 849,265.57</b>	<b>- 849,265.57</b>

**Activos Diferidos**

CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,100,600.00	958,600.00
Gastos Pagados por Adelantado		250,463.20
Otros Activos Diferidos	337,213.65	350,321.65
<b>TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>1,437,813.65</b>	<b>1,559,384.85</b>



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



**PASIVO**

CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020
<b>Pasivo Circulante</b>		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,614.46	110,760.35
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	191,661,915.20	96,742,672.91
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	66,176,740.71	56,540,676.74
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	249,332,346.90	176,892,187.44
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	63,511,785.85	62,925,301.14
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	322,674,019.70	276,287,187.78
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>893,370,422.82</b>	<b>669,498,786.36</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>12,583,553.44</b>	<b>12,583,553.44</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>905,953,976.26</b>	<b>682,082,339.80</b>

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
<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>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 7,206,102.60	- 5,328,518.80
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,475,419,631.37	1,593,610,545.22
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,468,213,528.77</b>	<b>1,588,282,026.42</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,478,895,883.79</b>	<b>1,598,964,381.44</b>



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 2021 al 28 de febrero del 2021 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020
<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,443,215.15	1,575,047.51
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	68,363,599.52	73,742,282.91
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Participaciones y Aportaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	29,222.98	4,414.47
Otros Ingresos y Beneficios Varios	321,359.39	18,190.85
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>70,157,397.04</b>	<b>75,339,935.74</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	33,416,446.87	33,566,963.79
Materiales y Suministros	18,490,022.42	18,354,485.64
Servicios Generales	25,448,679.04	28,721,540.82
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Ayudas Sociales		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Convenios		
<b>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>		
Otros Gastos	8,351.31	25,464.29
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>77,363,499.64</b>	<b>80,668,454.54</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>- 7,206,102.60</b>	<b>- 5,328,518.80</b>

### *Ingresos y Otros Beneficios*

Los ingresos corresponden a los recursos devengados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2021 al 28 de febrero del 2021 por un importe de \$70, 157,397.04 pesos recursos que fueron recaudados durante dicho periodo.



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



***Gastos y Otras Pérdidas***

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2021 al 28 de febrero del 2021 en cantidad de \$77, 363, 499.64 pesos.

***Resultado del Ejercicio***

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2021 al 28 de febrero del 2021 refleja un desahorro en cantidad de \$7, 206,102.60 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**

<b>CUENTA</b>	<b>FEBRERO 2021</b>
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Enero 2021	<b>1,485,370,476.39</b>
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	731,510.00
<b>Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 28 de Febrero 2021</b>	<b>1,486,101,986.39</b>

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



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y  
Contables**

Del 01/01/2021 al 28/02/2021

<b>1. Ingresos presupuestarios</b>		<b>70,157,397</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
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	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>70,157,397</b>



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y  
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2021 al 28/02/2021

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>89,555,650</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>12,200,502</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-141,676	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	101,800	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,119,018	
2.13 Obra pública en bienes propios	0	
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 publica	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	6,016,160	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	105,200	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>8,351</b>
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	8,351	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>77,363,500</b>



## NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

### I. CONTABLES

En el periodo del 01 de enero del 2021 al 28 de febrero del 2021 no se registraron cuentas de orden.

### II. PRESUPUESTALES

#### 1.-En los Ingresos Presupuestales

a. En el Estado Analítico Presupuestal por Rubro de ingresos se reflejan transferencias compensadas acumuladas, por un importe de \$162,981,981.00 pesos.

#### 2.- En los Egresos Presupuestales

- a. En el Estado Analítico Presupuestal por clasificación económica se reflejan transferencias compensadas por un importe acumulado de \$27,108.00 pesos.
- b. En la partida de Materiales y Suministros en la conciliación entre egresos presupuestarios y gastos contables refleja un saldo negativo; derivado de las salidas de medidores adquiridos con el Programa PRODDI en 2020

#### Resumen de Salidas correspondientes al mes de Enero y Febrero

Medidor 1 1/2 " tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 2" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	56,400
Medidor 3" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	18,662
Medidor 4" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 1/2 tipo chorro múltiple	Material hidráulicos pvc, hules y plásticos	66,614
<b>Total Salidas al 28/02/2021</b>		<b>141,676</b>



**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. En el Estado Analítico Presupuestal por Objeto del gasto, refleja saldo acumulado devengado en el capítulo 6000 Inversión Pública, derivado de las siguientes acciones específicas:
- Reposición de 1320 metros colector de Aguas residuales de 30" de tubería PEAD corrugada en la Colonia Zacatal Fundador por un importe de \$5,705,321.00 pesos los cuales estaban proyectados en el ejercicio 2020.
  - Rehabilitación de subcolector sanitario de 12" diámetro en Colonia Leonardo Gastelum Cabo San Lucas, Municipio de los Cabos, B.C.S. por un importe de \$413, 697.00 pesos.

## **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 2021 al 28 de febrero del 2021 para brindar un mayor apoyo en la comprensión de los Estados Financieros.

### **II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO**

El día 10 de diciembre del 2020 se publica en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2021 en cantidad de \$654, 501,041 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.



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



### **III. AUTORIZACION E HISTORIA**

#### **a) Fecha de creación del ente**

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

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

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.



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



#### **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

**c) Ejercicio Fiscal**

2021

**d) Régimen Jurídico**

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

**e) Consideraciones Fiscales**

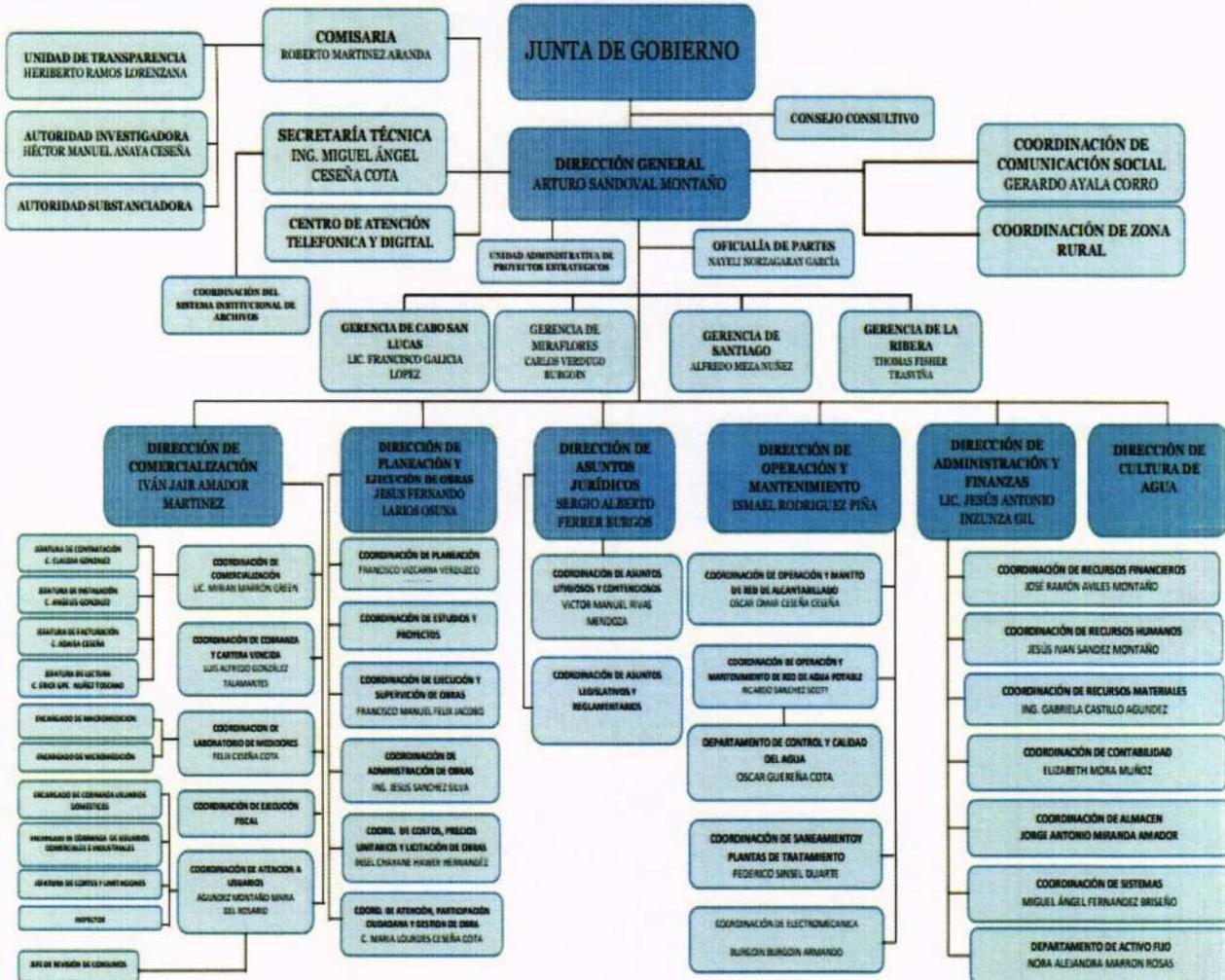
Se tienen las siguientes obligaciones en materia fiscal: Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos, salarios y arrendamiento, pago definitivo mensual de IVA, entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados, servicios profesionales y declaración informativa mensual de operaciones 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 Organizada 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 28 de febrero de 2021: 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 28 de febrero de 2021, 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 2021 al 28 de febrero del 2021, 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 2021 al 28 de febrero del 2021, 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 conceptualizados 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.**



**IX. PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO**

- a) Inversiones en valores: No Aplica.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados: 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

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

REVISÓ
L.O. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ
LIC. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Vo. Bo.
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO L.
DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
<b>ACTIVO</b>	<u>2,379,628,771.50</u>	<u>140,839,375.22</u>	<u>135,618,286.67</u>	<u>2,384,849,860.05</u>	<u>5,221,088.55</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>860,262,867.17</u>	<u>140,218,678.79</u>	<u>135,618,286.67</u>	<u>864,863,259.29</u>	<u>4,600,392.12</u>
efectivo y equivalentes	26,604,006.89	96,566,718.69	94,198,830.08	28,971,895.50	2,367,888.61
derechos a recibir efectivo o equivalentes	805,795,050.64	42,989,514.10	39,717,707.99	809,066,856.75	3,271,806.11
derechos a recibir bienes o servicios	3,521,742.37	0.00	0.00	3,521,742.37	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	25,325,697.44	662,446.00	1,701,748.60	24,286,394.84	-1,039,302.60
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>1,519,365,904.33</u>	<u>620,696.43</u>	<u>0.00</u>	<u>1,519,986,600.76</u>	<u>620,696.43</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	1,387,299,016.75	518,896.64	0.00	1,387,817,913.39	518,896.64
bienes muebles	124,215,446.92	101,799.79	0.00	124,317,246.71	101,799.79
activos intangibles	7,262,892.58	0.00	0.00	7,262,892.58	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	0.00	0.00	-849,265.57	0.00
activos diferidos	1,437,813.65	0.00	0.00	1,437,813.65	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

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONSERVABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/02/2021 al 28/02/2021

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Subtotal: Corto Plazo</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Largo Plazo</b>				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Subtotal: Largo Plazo</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>TOTAL: DEUDA PÚBLICA</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Otros Pasivos			894,323,231.10	905,953,976.26
<u>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:</u>			<u>894,323,231.10</u>	<u>905,953,976.26</u>

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

REVISAR  
  
 AGUA POTABLE  
 OOMSAPAS DE LOS CABOS  
 C. MORA MUÑOZ RIZABETH  
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.  
  
 AGUA POTABLE  
 OOMSAPAS DE LOS CABOS  
 C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR  
  
 AGUA POTABLE  
 OOMSAPAS DE LOS CABOS  
 ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCIÓN 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. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S

---

# Información Presupuestaria



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES  
Por fuente de financiamiento  
Del 01/01/2021 al 28/02/2021**

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	1,490,338	162,981	1,653,319	1,443,215	1,443,215	- 47,123
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	1,490,338	162,981	1,653,319	1,443,215	1,443,215	- 47,123
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0	0	0	0	0	0
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	102,459,062	- 162,981	102,296,081	68,714,182	68,714,182	- 33,744,880
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	102,459,062	- 162,981	102,296,081	68,714,182	68,714,182	- 33,744,880
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
<b>Total:</b>	<b>103,949,400</b>	<b>0</b>	<b>103,949,400</b>	<b>70,157,397</b>	<b>70,157,397</b>	<b>- 33,792,003</b>
<b>Ingresos excedentes:</b>						<b>- 33,792,003</b>

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

REVISÁ

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÁ

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. INZUNZA ELIZABETH ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**

**Por rubros de ingresos**

**Del 01/01/2021 al 28/02/2021**

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	1,490,338	162,981	1,653,319	1,443,215	1,443,215	- 47,123
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	102,459,062	- 162,981	102,296,081	68,714,182	68,714,182	- 33,744,880
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0	0	0	0	0	0
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
<b>Total:</b>	<b>103,949,400</b>	<b>0</b>	<b>103,949,400</b>	<b>70,157,397</b>	<b>70,157,397</b>	
					<b>Ingresos excedentes:</b>	<b>- 33,792,003</b>

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

REVISÁ
<b>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</b>
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÁ
<b>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</b>
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
<b>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</b>
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
<b>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</b>
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y  
Contables**

Del 01/01/2021 al 28/02/2021

<b>1. Ingresos presupuestarios</b>		<b>70,157,397</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
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	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>70,157,397</b>

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

REVISAR  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISAR  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

AUTORIZAR  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2021 al 28/02/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	2,037,478	124,944	2,162,422	237,110	183,133	1,925,312
direccion de comercializacion	1,334,400	- 179,324	1,155,076	587,443	561,286	567,633
direccion de planeacion y ejecucion de obras	696,550	- 169,375	527,175	6,342,280	2,681,590	- 5,815,105
direccion de asuntos juridicos	168,950	114,577	283,527	204,122	203,622	79,405
direccion de operacion y mantenimiento	6,861,940	1,499	6,863,439	2,713,337	1,738,750	4,150,102
direccion de administracion y finanzas	966,981	26,945	993,926	650,647	566,445	343,279
direccion de cultura del agua	66,100	- 6,044	60,056	5,271	2,271	54,785
comisaria	98,600	- 12,783	85,817	10,340	8,340	75,477
oomsapas	81,396,824	99,561	81,496,385	76,138,788	50,097,907	5,357,597
<b>Total del gasto</b>	<b>93,627,823</b>	<b>0</b>	<b>93,627,823</b>	<b>86,889,339</b>	<b>56,043,344</b>	<b>6,738,484</b>

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

REVISAR

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

REVISAR

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GIL CESAR ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

AUTORIZAR

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



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

**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

**Del 01/01/2021 al 28/02/2021**

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	89,775,072	- 553	89,774,519	77,213,472	50,092,766	12,561,047
gasto de capital	428,681	- 26,554	402,127	6,326,017	2,600,729	- 5,923,890
amortización de la deuda y disminución de pasivos	3,424,070	27,108	3,451,178	3,349,850	3,349,850	101,328
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del gasto</b>	<b>93,627,823</b>	<b>0</b>	<b>93,627,823</b>	<b>86,889,339</b>	<b>56,043,344</b>	<b>6,738,484</b>

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

REVISÓ  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

REVISÓ  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. MORA MONCE ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

AUTORIZA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2021 al 28/02/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>servicios personales</b>	34,411,690	0	34,411,690	33,416,447	30,678,167	995,243
remuneraciones al personal de carácter permanente	8,167,504	0	8,167,504	7,755,043	7,755,043	412,461
remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,697,746	- 871,374	3,826,372	3,294,698	3,294,698	531,674
remuneraciones adicionales y especiales	9,613,862	463,340	10,077,202	10,077,202	10,077,202	0
seguridad social	2,858,919	- 197,078	2,661,841	2,610,733	0	51,108
otras prestaciones sociales y económicas	9,073,659	605,112	9,678,771	9,678,771	9,551,224	0
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
<b>materiales y suministros</b>	20,319,440	122,555	20,441,995	18,348,346	3,344,587	2,093,649
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	823,650	- 194,076	629,574	296,797	283,817	332,777
alimentos y utensilios	168,350	- 20,762	147,588	101,229	29,946	46,359
materias primas y materiales de producción y comercialización	14,400,000	86,426	14,486,426	14,486,426	0	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	795,600	- 8,561	787,039	564,615	545,615	222,424
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,470,570	244,818	1,715,388	1,044,774	1,044,774	670,614
combustibles, lubricantes y aditivos	2,054,670	26,217	2,080,887	1,458,467	1,212,095	622,420
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	78,300	- 30,023	48,277	10,789	10,789	37,488
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	528,300	18,517	546,817	385,251	217,552	161,566
<b>servicios generales</b>	35,043,942	- 123,109	34,920,833	25,448,679	16,070,011	9,472,154
servicios básicos	24,272,200	- 21,713	24,250,487	20,951,984	14,131,285	3,298,503
servicios de arrendamiento	3,509,400	- 52,011	3,457,389	1,343,830	663,491	2,113,559
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,184,528	- 199,702	1,984,827	194,532	194,532	1,790,295
servicios financieros, bancarios y comerciales	278,000	0	278,000	273,308	273,308	4,692
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,984,500	- 15,885	1,968,615	483,199	389,651	1,485,416
servicios de comunicación social y publicidad	96,500	9,360	105,860	10,160	10,160	95,700
servicios de traslado y viáticos	174,250	- 56,550	117,700	1,234	134	116,466

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

REVISÁ  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÁ  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. INZUNZA DEL PUERTO ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS**

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

**Del 01/01/2021 al 28/02/2021**

<b>Clasificador</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Ampl./Reduc.</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Subejercicio</b>
servicios oficiales	18,000	216,000	234,000	221,000	221,000	13,000
otros servicios generales	2,526,564	-2,609	2,523,955	1,969,432	186,450	554,523
<b>transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>303,681</b>	<b>-26,554</b>	<b>277,127</b>	<b>101,800</b>	<b>1,526</b>	<b>175,327</b>
mobiliario y equipo de administración	213,681	-26,555	187,126	101,800	1,526	85,326
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	50,000	1	50,001	0	0	50,001
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	40,000	0	40,000	0	0	40,000
<b>inversión pública</b>	<b>125,000</b>	<b>0</b>	<b>125,000</b>	<b>6,224,218</b>	<b>2,599,203</b>	<b>-6,099,218</b>
obra pública en bienes de dominio público	0	0	0	6,119,018	2,599,203	-6,119,018
obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
proyectos productivos y acciones de fomento	125,000	0	125,000	105,200	0	19,800

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

REVISÓ  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÓ  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. MORE MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01/01/2021 al 28/02/2021**

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	3,424,070	27,108	3,451,178	3,349,850	3,349,850	101,328
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)	3,424,070	27,108	3,451,178	3,349,850	3,349,850	101,328
<b>Total del gasto</b>	<b>93,627,823</b>	<b>0</b>	<b>93,627,823</b>	<b>86,889,339</b>	<b>56,043,344</b>	<b>6,738,484</b>

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

REVISÁ  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÁ  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. MOBA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

AUTORIZA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 01/01/2021 al 28/02/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>gobierno</b>	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
<b>desarrollo social</b>	93,627,823	0	93,627,823	86,889,339	56,043,344	6,738,484
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	93,627,823	0	93,627,823	86,889,339	56,043,344	6,738,484
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
<b>desarrollo económico</b>	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

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÓ

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 01/01/2021 al 28/02/2021

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
<b>Total del gasto</b>	<b>93,627,823</b>	<b>0</b>	<b>93,627,823</b>	<b>86,889,339</b>	<b>56,043,344</b>	<b>6,738,484</b>

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

REVISÓ  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÓ  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. MORA MONOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

VERIFICÓ  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. INZUNZA BALBUENA ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

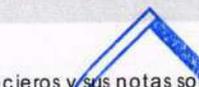
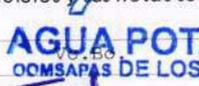
**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y  
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2021 al 28/02/2021

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>89,555,650</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>12,200,502</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-141,676	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	101,800	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,119,018	
2.13 Obra pública en bienes propios	0	
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 publica	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	6,016,160	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	105,200	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>8,351</b>
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	8,351	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>77,363,500</b>

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

REVISÓ  
  
**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS DE LOS CABOS**  
 C. MORA MUNOZ ELIZABETH  
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
  
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD

REVISÓ  
  
**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS DE LOS CABOS**  
 C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS  
  
 REVISÓ  
  
**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS DE LOS CABOS**  
 C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
 ENC. DE PRESUPUESTO  
 PRESUPUESTOS

AUTORIZA  
  
**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS DE LOS CABOS**  
 ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
 DIRECTOR GENERAL  
  
 DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE FONDO  
Del 01/01/2021 al 28/02/2021**

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A FEB- 20	A FEB- 21
<b>Origen</b>	<b>1,131,784,241.06</b>	<b>1,596,246,413.83</b>
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	18,901,491.26	25,564,635.47
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,013,540,068.20	1,446,290,589.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,722,515.79	33,423,293.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	75,620,165.81	90,967,895.25
<b>Aplicacion</b>	<b>1,123,245,301.08</b>	<b>1,496,755,195.05</b>
Servicios Personales	1,052,263,991.73	1,370,406,722.92
Materiales y Suministros	4,157,585.10	6,096,412.58
Servicios Generales	54,767,536.56	108,055,832.75
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	11,995,759.03	12,135,798.15
<b>Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>8,538,939.99</b>	<b>99,491,218.78</b>

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

REVISAR

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

**COORDINACIÓN CONTABILIDAD**

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. INZUNZA GONZALEZ JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORÍA

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

REVISAR

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

**PRESUPUESTOS**



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE FONDO  
Del 01/01/2021 al 28/02/2021**

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A FEB- 20	A FEB- 21
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 Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	51,955,045.20	97,645,548.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	12,104,017.84
Bienes Muebles	4,642,898.33	6,794,104.19
Otras Aplicaciones de Inversión	35,208,129.03	78,747,426.84
<b>Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>55,864,775.49</b>	<b>10,174,271.82</b>
FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A FEB- 20	A FEB- 21
Origen	102,389,588.90	102,601,276.31
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,601,276.31
Aplicacion	140,218,713.48	174,411,224.41
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	140,218,713.48	174,411,224.41
<b>Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>- 37,829,124.58</b>	<b>- 71,809,948.11</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo</b>	<b>26,574,590.90</b>	<b>37,855,542.50</b>
<b>Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio</b>	<b>18,147,619.19</b>	
<b>Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio</b>		<b>28,971,895.50</b>

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

REVISÓ

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

**AGUA PARA TODOS**

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

**AGUA PARA TODOS**

C. INZUENGA DE LA ROSA ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

**AGUA PARA TODOS**

PRESUPUESTOS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

**AGUA PARA TODOS**

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
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. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S

---

# Información Programática

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2021 al 28/02/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	90,203,753	- 27,108	90,176,645	83,539,490	52,693,495	6,637,155
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	87,344,834	169,970	87,514,804	80,928,757	52,693,495	6,586,047
prestacion de servicios publicos	87,344,834	169,970	87,514,804	80,928,757	52,693,495	6,586,047
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	2,858,919	- 197,078	2,661,841	2,610,733	0	51,108
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	2,858,919	- 197,078	2,661,841	2,610,733	0	51,108
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

REVISAS  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAS  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. MORA MENDOZA ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. INZUNZA EL JEJUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. SANDOVAL MONTANO ARTHUR  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCION GENERAL



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

Del 01/01/2021 al 28/02/2021

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	3,424,070	27,108	3,451,178	3,349,850	3,349,850	101,328
otros	3,424,070	27,108	3,451,178	3,349,850	3,349,850	101,328
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	3,424,070	27,108	3,451,178	3,349,850	3,349,850	101,328
<b>Total del gasto</b>	<b>93,627,823</b>	<b>0</b>	<b>93,627,823</b>	<b>86,889,339</b>	<b>56,043,344</b>	<b>6,738,484</b>

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

REVISÓ

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

REVISÓ

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Yo.Bo.

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ING. SANDOVAL MONTAÑO ABTURO  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CATALOGO DE PROYECTOS POR AREA**  
**2021 / DIRECCION / PROYECTO / ACCION**

**01000 - DIRECCION GENERAL**

11200100 - Programa de dirección general

- 11200101 - Dirección General
- 11200102 - Secretaría Técnica
- 11200103 - Comunicación Social
- 11200104 - Catd
- 11200105 - Gerencia Cabo San Lucas
- 11200106 - Gerencia Zona Rural
- 11200107 - Mejora Integral de Gestión

**02000 - DIRECCION DE COMERCIALIZACION**

11200200 - Dirección, atención y seguimiento a las necesidades de comercialización y de los usuarios

- 11200201 - Planear, dirigir, revisar y autorizar las necesidades de comercialización y de los usuarios
- 11200202 - atención a usuarios
- 11200203 - cartera vencida, revisión y recuperación de adeudos
- 11200204 - Recuperación de adeudos por proceso legal
- 11200205 - Limitación del servicio de agua a los usuarios morosos
- 11200206 - Contratación de nuevos usuarios
- 11200207 - Instalación de nuevas tomas de agua y descargas de alcantarillado
- 11200208 - Lectura al consumo de los usuarios
- 11200209 - Facturación del servicio de agua, alcantarillado y el saneamiento.
- 11200210 - Coordinación y supervisión de la recaudación oportuna de los ingresos propios
- 11200211 - Mantenimiento, revisión e instalación de los medidores en laboratorio

11200300 - Coordinación de las actividades para comercialización de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Cabo San Lucas

- 11200301 - Coordinar, dirigir, autorizar las actividades de comercialización y las necesidades de los usuarios CSL.
- 11200302 - Atención a usuarios CSL
- 11200303 - Cartera vencida y recuperación de adeudos mediante el proceso administrativo de ejecución
- 11200304 - Limitación del servicio de agua a los usuarios morosos CSL.
- 11200305 - Contratación de nuevos usuarios CSL
- 11200306 - Toma de lectura a los medidores de los usuarios CSL
- 11200307 - Aplicación de ajustes al consumo, recargos e intereses CSL
- 11200308 - Revisión y atención a las quejas por altos consumos CSL
- 11200309 - Instalación de nuevas tomas de agua y descargas de alcantarillado CSL

11200400 - Coordinación de las actividades para la comercialización de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zona rural.

11200401 - Dirigir las actividades de atención a usuarios, facturación, ajustes, convenios, cobranza y cortes de servicio

**03000 - DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS**

11200500 - Planeación y ejecución de obras

- 11200501 - Formular, proponer y ejecutar los programas de obras que corresponden al OOMSAPAS LC conforme al PDM
- 11200502 - Ingeniería conceptual básica y de detalles de los proyectos que se requieren por parte del OOMSAPASLC
- 11200503 - Establecer procedimientos para coordinar, controlar, supervisar y llevar al seguimiento de la ejecución de planes y programas de obras públicas del organismo
- 11200504 - Elaboración de presupuesto para la integración de los expedientes técnicos para la ejecución de la obra pública.
- 11200505 - Promover la participación ciudadana en las obras públicas a ejecutar.
- 11200506 - Control financiero de las obras, incluyendo la validación.



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**CATALOGO DE PROYECTOS POR AREA**  
**2021 / DIRECCION / PROYECTO / ACCION**

11200507 - Planeación de la infraestructura del OOMSAPASLC

11200508 - Expedir las bases que deben ajustarse a los concursos para la adjudicación de los contratos de obras públicas, de acuerdo a las leyes de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

**11300100 – PROAGUA**

11300101 - Ampliación de red de agua potable Col. Ejidal en San José del Cabo, Municipio de los Cabos.

11300102 - Rehabilitación de equipo electromecánico en planta "San Lázaro", Col. Vista Hermosa, en San José del Cabo.

11300103 - Construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable en Col. Valle del Cabo Valle del Cabo Barranco, ampliación Valle del Cabo, Cabo fierro, en Cabo San Lucas, B.C.S.

11300104 - construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable en col. cactus, en Cabo San Lucas, B.C.S.

11300105 - Sistema integral de agua potable en la ribera, consistente en relocalización de pozo eureka, equipamiento electrónico, línea de conducción y tanque de regulación en la ribera, B.C.S.

**11300200 - PRODER**

11300201 - proyecto ejecutivo de conducción, regularización y red de distribución de agua potable en col. ejidal, San José del cabo, B.C.S.

11300202 - Estudios preliminares al proyecto de ejecutivo para la construcción de planta potabilizadora "la palma", en San José del cabo, B.C.S.

**04000 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**

11200600 - Representar legalmente el organismo en procedimientos administrativos y judiciales.

11200601 - Elaboración y seguimiento a denuncias, demandas y requerimientos ante la autoridad competente

11200602 - Seguimiento a regularización de bienes de inmuebles y administración de predios

11200603 - Implementación y mejoras de normativas internas para el organismo y propuesta de reforma a normatividades

11200604 - Tramites generales que obligan a un procedimiento de contratación

**05000 - DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

11200700 - Suministrar el volumen de agua potable que se requiere para proporcionar un servicio continuo a la población del municipio de Los Cabos

11200701 - Programa de actividades cotidianas

11200702 - Programa de Recuperación de Agua Potable

11200703 - Seguimiento al programa de reparto de agua por medio de pipas a zonas sin cobertura de red de distribución

11200704 - Programa de operación de Planta Potabilizadora "San Lázaro"

11200705 - Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de cloración

11200800 - Operación de la infraestructura de manera adecuada para garantizar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento

11200801 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Fuentes de Captación

11200802 - Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de distribución de agua potable

11200803 - Mantenimiento preventivo a estaciones de bombeo de agua potable y aguas negras

11200804 - Mantenimiento preventivo y correctivo a tanques reguladores y de almacenamiento de agua potable.

11200805 - Mantenimiento preventivo y correctivo a sistema de telemetría

11200806 - Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de atarjeas y colectores

11200807 - Atención a reportes de derrames de aguas negras

11200808 - Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de tratamiento de aguas negras

11200809 - Bacheo tras fugas

11200900 - Implementación de sistemas para disminuir los volúmenes de pérdidas, tandeos de agua potable y control de calidad de las aguas

11200901 - Monitoreo de calidad de las aguas

**06000 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

11201000 - Transparentar el origen y destino de los recursos públicos

11201001 - Dirigir, controlar y supervisar el cumplimiento de las diversas actividades de las coordinaciones de la dirección de administración y finanzas



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CATALOGO DE PROYECTOS POR AREA**  
**2021 / DIRECCION / PROYECTO / ACCION**

- 11201002 - Revisión y aplicación de los pagos que se requiera para las actividades del organismo
- 11201003 - Registrar y dar seguimiento a las compras o contrataciones de servicios
- 11201004 - Gestión y seguimiento de trámites correspondientes a los recursos humanos

**11201100 - Finanzas Sanas**

- 11201101 - Presentación de estados presupuestales y programáticos
- 11201102 - Presentación de estados financieros y atención de observaciones emitidos por la Auditoría Superior del Estado de B.C.S
- 11201103 - Actualizar y mantener bajo resguardo el inventario de bienes muebles e inmuebles del Organismo
- 11201104 - Supervisión, registro y suministros de materiales en almacén general y sub-almacenes
- 11201105 - Instalación, configuración y soporte de tecnologías de la información

**07000 - DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA**

**11201200 - Fomentar la participación decidida y responsable de la población en el buen uso y cuidado del agua**

- 11201201 - Eventos especiales para fomentar la participación decidida y responsable de la población en el buen uso y cuidado del agua
- 11201202 - Actividades e instituciones educativas, públicas y privadas
- 11201203 - Jornadas sociales

**08000 – COMISARIA**

**11201300 - Sistema de Control Interno para el OOMSAPAS de Los Cabos**

- 11201301 - Fiscalizar e inspeccionar el gasto público y los estados financieros del OOMSAPASLC, mediante la revisión de la cuenta pública; el ejercicio del sistema de Control interno, evaluación y auditoría de las operaciones administrativas y obra pública del OOMSAPASLC
- 11201302 - Dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidad administrativa. Mismo que inicia al momento de recibir el (IPRA), generado por la autoridad investigadora
- 11201303 - Auxiliar a las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoria con criterios jurídicos en la toma de decisiones para la aplicación y seguimiento de los procedimientos administrativos emprendidos, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de B.C.S.; apoyo en criterios, opiniones y dictámenes, jurídicos en labores cotidianas y propias de la Comisaria
- 11201304 - Transparencia y rendición de cuentas del OOMSAPAS de Los Cabos

**09000 – OOMSAPAS**

- 11100100 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PERSONALES**
  - 11100101 - Administración de los Servicios Personales
- 11100200 - ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES**
  - 11100201 - Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores
- 11100300 - TRAMITES GENERALES QUE NO OBLIGAN A UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION**
  - 11100301 - Trámites generales que no obligan a un procedimiento de contratación



# AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS CALENDARIO DE INDICADORES

A febrero de 2021

## 11200100 - Programa de dirección general

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DIR GRAL	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	9.93	13.08										

## 11200200 - Dirección, atención y seguimiento a las necesidades de comercialización y de los usuarios

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DE COMERCIALIZACION	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	40.80	56.22										

## 11200300 - Coordinación de las actividades para comercialización de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cabo san lucas

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES COMERCI. CSL	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	49.15	32.16										

## 11200400 - Coordinación de las actividades para la comercialización de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zona rural.

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES ZONA RURAL	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	51.58	18.07										



**PRESUPUESTOS**

Fecha: March 18, 2021 4:13 PM

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

www.latorretec.com



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CALENDARIO DE INDICADORES**  
A febrero de 2021

**11200500 - Planeación y ejecución de obras**

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DIRECCION DE OBRAS	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	19.36	22.26										

**11200600 - Representar legalmente el organismo en procedimientos administrativos y judiciales.**

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DIRECCION DE JURIDICO	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	5.88	190.29										

**11200700 - Suministrar el volumen de agua potable que se requiere para proporcionar un servicio continuo a la población del municipio de Los Cabos**

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES OPERACION Y MANTENIMIENTO	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	33.74	35.75										

**11200800 - Operación de la infraestructura de manera adecuada para garantizar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento**

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCE PRESUPUESTAL DE OPERACION	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	37.77	115.04										



# AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS CALENDARIO DE INDICADORES

A febrero de 2021

## 11201000 - Transparentar el origen y destino de los recursos públicos

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES RECURSOS PUBLICOS	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	107.80	81.81										

## 11201100 - Finanzas Sanas

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES FINANZAS	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	33.01	72.53										

## 11201200 - Fomentar la participación decidida y responsable de la población en el buen uso y cuidado del agua

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES CULTURA DEL AGUA	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	6.94	6.42										

## 11201300 - Sistema de Control Interno para el OOMSAPAS de Los Cabos

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES COMISARIA	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	18.94	7.48										

**70% Meta:** Tratar de devengar menos del presupuesto inicial asignado

**Significa que no ha sobrepasado su presupuesto y que tiene un 20% o mas de ahorro**

**Significa que no ha sobrepasado su presupuesto pero que estuvo a punto de llegar a su limite**

**Significa que sobrepaso su presupuesto inicial**

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
AGUA PARA TODOS  
REVISADA  
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENCARGADA DE PRESUPUESTOS

REVISADO  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
AGUA PARA TODOS  
C. ROMANA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
AGUA PARA TODOS  
C. INZUEZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
AGUA PARA TODOS  
ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN 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. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S

---

# **Anexo de Las Notas al Pie de Pagina**



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



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

"2020 AÑO DEL TRICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA MISIÓN DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE CADEGOMÓ"  
"2020 AÑO DE AGUSTÍN ARRIOLA MARTÍNEZ Y CENTENARIO DEL PLEBISCITO DE BAJA CALIFORNIA SUR"  
"2020 AÑO DEL CENTENARIO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO EN LA CIUDAD DE MÉXICO"



**Dirección General**

**D.G. 0740/06/2020.**

San José del Cabo, B. C. S., a 19 de Junio de 2020.

**L.C. JULIÁN FRANCISCO GALINDO HERNÁNDEZ**  
AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
P R E S E N T E.

**acuse**

El suscrito Ing. Arturo Sandoval Montaña, en mi carácter de Director General del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, y su correlativo al numeral 10 y 19 del Estatuto Orgánico del OOMSAPASLC, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 fracción II, inciso d de la Ley de Contabilidad Gubernamental, se aclara que este Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, **NO PUBLICA NI GERENA INTERESES DE LA DEUDA**, ya que hasta la fecha, no se cuenta con documentos oficiales de endeudamiento que generen intereses.

Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier aclaración o duda al respecto.



Atentamente

**ING. ARTURO SANDOVAL MONTAÑO**  
DIRECTOR GENERAL



C.c.p. C. Roberto Martínez Aranda, Comisario OOMSAPASLC.- Para su Conocimiento.

C.c.p. C. Jesús Antonio Inzunza Gil, Director de Administración y Finanzas del OOMSAPASLC.- Para su Conocimiento.

C.c.p. Archivo





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



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



2020 ANIVERSARIO CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA MISIÓN DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE CADEGOMÓ  
2020 AÑO DE AGUSTÍN ARRIOLA MARTÍNEZ Y CENTENARIO DEL PLEBISCITO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
2020 AÑO DEL CENTENARIO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

**Dirección General**

**D.G. 0741/06/2020.**

San José del Cabo, B. C. S., a 19 de Junio de 2020.

**L.C. JULIÁN FRANCISCO GALINDO HERNÁNDEZ**  
AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
PRESENTE.

**acuse**

El suscrito Ing. Arturo Sandoval Montaña, en mi carácter de Director General del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, y su correlativo al numeral 10 y 19 del Estatuto Orgánico del OOMSAPASLC, de conformidad con lo establecido en el art. 46, fracción I, inciso f, de la Ley de Contabilidad Gubernamental, se aclara que este Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, no tiene pasivos contingentes, por tal motivo **NO PUBLICA NI GENERA PASIVOS CONTINGENTES.**

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso H) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, donde se establece en términos generales que:

"los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente

**ING. ARTURO SANDOVAL MONTAÑO**  
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. C. Roberto Martínez Aranda. Comisario OOMSAPASLC.- Para su Conocimiento.  
C.c.p. C. Jesús Antonio Inzunza Gil. Director de Administración y Finanzas del OOMSAPASLC. Para su Conocimiento.  
C.c.p. Archivo

