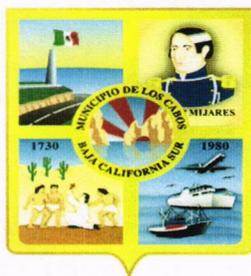


**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

CUENTA PÚBLICA

MAYO 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 31/05/2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A MAY-20	A MAY-21
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>162,208,818.46</u>	<u>206,595,175.23</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	2,603,302.75	3,528,797.10
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	159,605,515.71	203,066,378.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	<u>675,226.62</u>	<u>0.00</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	675,226.62	0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>2,102,432.73</u>	<u>380,020.44</u>
ingresos financieros	15,039.61	58,650.28
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	2,087,393.12	321,370.16
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>164,986,477.81</u>	<u>206,975,195.67</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAY-20	A MAY-21
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>214,357,627.52</u>	<u>212,484,879.46</u>
servicios personales	83,680,404.80	87,381,596.21
materiales y suministros	48,411,840.95	48,867,369.67
servicios generales	82,265,381.77	76,235,913.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

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 JESÚS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZA
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ING. SANJOVALE MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL



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

Del 01/01/2021 al 31/05/2021

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAY-20	A MAY-21
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>58,874.06</u>	<u>22,814.94</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	58,874.06	22,814.94
INVERSIÓN PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>214,416,501.58</u>	<u>212,507,694.40</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>-49,430,023.77</u>	<u>-5,532,498.73</u>

"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 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 DE SITUACION FINANCIERA**

Al 31/05/2021

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAY-20	A MAY-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 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,553,522,646.58	1,479,018,530.28
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,294,270,799.24	2,393,071,885.47

"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. MORE 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 SITUACION FINANCIERA

Al 31/05/2021

ACTIVO	A MAY-20	A MAY-21	PASIVO	A MAY-20	A MAY-21
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	19,423,508.72	25,540,668.37	cuentas por pagar a corto plazo	443,921,287.35	562,426,464.51
derechos a recibir efectivo o equivalentes	768,498,725.45	819,865,135.98	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,353,633.38	3,499,542.37	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	15,452,317.15	21,929,686.56	pasivos diferidos a corto plazo	284,243,311.87	339,043,337.24
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	805,744,554.53	869,851,403.11	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	728,164,599.22	901,469,801.75
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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	1,359,387,399.71	1,389,867,820.28	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	122,262,350.76	124,898,844.21	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	6,416,838.16	7,685,919.79	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	1,308,921.65	1,617,163.65	Total PASIVO NO CIRCULANTE	12,583,553.44	12,583,553.44
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	740,748,152.66	914,053,355.19
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,488,526,244.71	1,523,220,482.36			
TOTAL ACTIVO:	2,294,270,799.24	2,393,071,885.47			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAY-20	A MAY-21
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	-49,430,023.77	-5,532,498.73
resultados de ejercicios anteriores	1,592,270,315.33	1,473,868,673.99
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,542,840,291.56	1,468,336,175.26

"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

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2021 al 31/05/2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	1,474,561,106.36	0.00	0.00	1,474,561,106.36
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
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020	10,682,355.02	1,474,561,106.36	0.00	0.00	1,485,243,461.38
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	-6,224,931.10	0.00	-6,224,931.10
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-5,532,498.73	0.00	-5,532,498.73
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	-692,432.37	0.00	-692,432.37
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2021	10,682,355.02	1,474,561,106.36	-6,224,931.10	0.00	1,479,018,530.28

"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

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

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

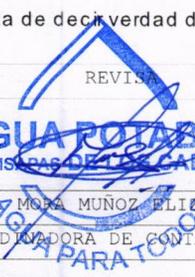
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 31/05/2021

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	4,396,276.61	21,438,722.06
efectivo y equivalentes	0.00	3,903,437.16
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	17,535,284.90
derechos a recibir bienes o servicios	22,200.00	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	4,374,076.61	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	9,559,899.06
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	8,274,124.56
bienes muebles	0.00	683,397.29
activos intangibles	0.00	423,027.21
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	179,350.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	4,396,276.61	30,998,621.12
PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	32,827,275.61	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	8,635,658.26	0.00
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	24,191,617.35	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
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

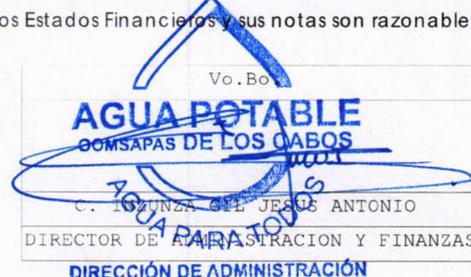


AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. LOYNZA DEL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTAÑA ARTURO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 31/05/2021

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	32,827,275.61	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	6,224,931.10
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	5,532,498.73
resultados de ejercicios anteriores	0.00	692,432.37
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	6,224,931.10
Sumas iguales:	37,223,552.22	37,223,552.22

"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
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2021 al 31/05/2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A MAY-20	A MAY-21
Origen	1,221,430,759.40	1,733,064,201.76
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	19,929,746.50	27,650,217.42
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,099,403,301.00	1,580,993,368.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,397,742.41	33,423,293.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	77,699,969.49	90,997,322.62
Aplicacion	1,205,478,776.86	1,584,070,500.62
Servicios Personales	1,120,856,102.60	1,445,363,415.35
Materiales y Suministros	4,500,791.59	6,578,285.73
Servicios Generales	68,032,567.96	119,918,110.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	60,428.66	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	12,028,886.05	12,150,260.75
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	15,951,982.54	148,993,701.14

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

REVISADO
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

AUTORIZADO
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2021 al 31/05/2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A MAY- 20	A MAY- 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	62,387,927.32	102,785,599.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	12,104,017.84
Bienes Muebles	5,510,309.54	7,037,404.54
Otras Aplicaciones de Inversión	44,773,599.93	83,644,177.41
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	45,431,893.37	5,034,220.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A MAY- 20	A MAY- 21
Origen	102,389,588.90	102,389,588.90
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	134,555,451.23	217,108,360.29
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	134,555,451.23	217,108,360.29
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 32,165,862.33	- 114,718,771.38
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,218,013.59	39,309,150.66
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	19,423,508.72	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		25,540,668.37

"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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MAYO 2021

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de mayo 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	MAYO 2021	MAYO 2020
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	25,540,668.37	19,423,508.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	819,865,135.98	768,498,725.45
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,499,542.37	3,353,633.38
Almacenes	21,929,686.56	15,452,317.15
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	869,851,403.11	805,744,554.53
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,389,867,820.28	1,359,387,399.71
Bienes Muebles	124,898,844.21	122,262,350.76
Activos Intangibles	7,685,919.79	6,416,838.16
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	1,617,163.65	1,308,921.65
Total Activo No Circulante	1,523,220,482.36	1,488,526,244.71
TOTAL ACTIVO	2,393,071,885.47	2,294,270,799.24



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

CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020
Efectivo	6,036,449.43	6,630,242.64
Bancos/Tesorería	19,386,718.94	12,542,298.89
Fondos con Afectación Específica	117,500.00	250,967.19
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,540,668.37	19,423,508.72

El rubro de Bancos/Tesorería al 31 de mayo del 2021 representa los recursos disponibles de la entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
1	Banco Santander México, S.A.	65502524348
2	Banco Santander México, S.A.	65504497183
3	Banco Santander México, S.A.	65505883992
4	Banco Santander México, S.A.	18000052007 PRODDER 2017
5	Banco Santander México, S.A.	18000059312 APAUR 2017
6	Banco Santander México, S.A.	18000058638 APAUR 2017
7	Banco Santander México, S.A.	18000078399
8	Banco Santander México, S.A.	18000078385
9	Banco Santander México, S.A.	65506967966 ISR PARTICIPABLE
10	Banco Santander México, S.A.	65502524348 INVERSION
11	Banco Santander México, S.A.	18000115266 PROAGUA 2019
12	Banco Santander México, S.A.	65505034594
13	Banco Santander México, S.A.	18000157029 DESALADORA
14	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	MAYO 2021	MAYO 2020
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	530,062,930.84	536,995,507.11
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,002,624.92	18,260,947.62
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	271,799,573.97	213,242,264.47
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	819,865,135.98	768,498,725.45

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	MAYO 2021	MAYO 2020
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,309,530.37	1,331,730.37
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,190,012.00	2,021,903.01
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,499,542.37	3,353,633.38



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	MAYO 2021	MAYO 2020
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	797,293.66	848,430.44
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,965,403.13	5,148,947.04
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,481,011.41	8,656,514.93
Combustibles y Lubricantes	84,608.34	86,761.59
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	164,553.38	174,817.58
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	436,816.64	536,845.57
TOTAL ALMACEN	21,929,686.56	15,452,317.15

Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes

CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020
Estimaciones para Cuentas Incobrables	- 983,630.17	- 983,630.17
TOTAL ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	- 983,630.17	- 983,630.17

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CUENTA	MAYO 2021	MAYO 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	40,026,439.32	32,076,993.89
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	145,339,671.95	145,339,671.95
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,389,867,820.28	1,359,387,399.71



H. CABOS - MEXICO
LOS CABOS, B.C.S.

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



Bienes Muebles

CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020
Mobiliario y Equipo de Administración	33,715,746.30	32,891,118.19
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,310,979.24	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	52,256,090.36	50,475,667.66
TOTAL BIENES MUEBLES	124,898,844.21	122,262,350.76

Activos Intangibles

CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020
Software	7,685,919.79	6,416,838.16
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	7,685,919.79	6,416,838.16

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

CUENTA	MAYO 2021	MAYO 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
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	- 849,265.57	- 849,265.57

Activos Diferidos

CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,279,950.00	958,600.00
Otros Activos Diferidos	337,213.65	350,321.65
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	1,617,163.65	1,308,921.65



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	MAYO 2021	MAYO 2020
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	359,090.35	223,574.29
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	82,604,753.78	133,122,861.55
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	60,966,970.59	54,836,920.83
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	228,319,354.96	192,933,210.03
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	190,176,294.83	62,804,720.65
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	339,043,337.24	284,243,311.87
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total Pasivo Circulante	901,469,801.75	728,164,599.22
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
Total Pasivo No Circulante	12,583,553.44	12,583,553.44
TOTAL PASIVO	914,053,355.19	740,748,152.66

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	10,682,355.02	10,682,355.02
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 5,532,498.73	- 49,430,023.77
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,473,868,673.99	1,592,270,315.33
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,468,336,175.26	1,542,840,291.56
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,479,018,530.28	1,553,522,646.58



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



II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de mayo del 2021 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,528,797.10	2,603,302.75
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	203,066,378.13	159,605,515.71
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		675,226.62
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	58,650.28	15,039.61
Otros Ingresos y Beneficios Varios	321,370.16	2,087,393.12
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	206,975,195.67	164,986,477.81
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	87,381,596.21	83,680,404.80
Materiales y Suministros	48,867,369.67	48,411,840.95
Servicios Generales	76,235,913.58	82,265,381.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	22,814.94	58,874.06
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	212,507,694.40	214,416,501.58
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 5,532,498.73	- 49,430,023.77

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2021 al 31 de mayo del 2021 por un importe de \$206, 975,195.67 pesos.



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



Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de mayo del 2021 en cantidad de \$212, 507, 694.40 pesos.

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2021 al 31 de mayo del 2021 refleja un desahorro en cantidad de \$5, 532,498.73 pesos.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

**Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultado de Ejercicios Anteriores**

CUENTA	MAYO 2021
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Abril 2021	1,485,160,979.77
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	- 609,950.76
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Mayo 2021	1,484,551,029.01

**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 31/05/2021

1. Ingresos presupuestarios		206,975,196
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por variación de inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		206,975,196



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2021 al 31/05/2021

1. Total de egresos (presupuestarios)		224,884,804
2. Menos egresos presupuestarios no contables		12,399,924
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-509,824	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	451,312	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,312	
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	224,774	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	423,027	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	8,168,925	
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)	3,349,850	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	284,550	
3. Mas gastos contables no presupuestales		22,815
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	22,815	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		212,507,694



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

I. CONTABLES

En el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de mayo 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, 981.00 pesos.

2.- En los Egresos Presupuestales

- a. En el Estado Analítico Presupuestal por clasificación económica se reflejan transferencias compensadas por un importe acumulado de \$82,158.00 pesos.
- b. En la conciliación entre egresos presupuestarios y gastos contables en la partida de Materiales y Suministros refleja un saldo negativo; derivado de las salidas de medidores adquiridos con el Programa PRODDI en 2020, a continuación se desglosan las salidas de los medidores correspondientes al mes de mayo:

Importe Total de Salidas al 30/04/2021	398,304
---	----------------

Resumen de Salidas correspondientes al mes de Abril		
Medidor 1 1/2 " tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 2" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	37,600
Medidor 3" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 4" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 1/2 tipo chorro múltiple	Material hidráulicos PVC, hules y plásticos	73,920
Total Salidas al 30/04/2021		111,520

Importe Acumulado en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)	509,824
--	----------------



**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, se refleja saldo negativo en los siguientes apartados:
- **En Servicios Personales**, derivado de la partida específica; Otras prestaciones de Seguridad Social, los cuales corresponden al bono de vida cara, bono semana mayor y adelanto del apoyo humanitario a todo el personal de Base sindicalizado, otorgado en el mes de marzo 2021.
 - **En el capítulo de Inversión Pública**,
 - Derivado del proyecto: 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.
 - Derivado del proyecto: Rehabilitación de subcolector sanitario de 12" de diámetro en la colonia Leonardo Gastelum, municipio de Los Cabos.

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 31 de mayo 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

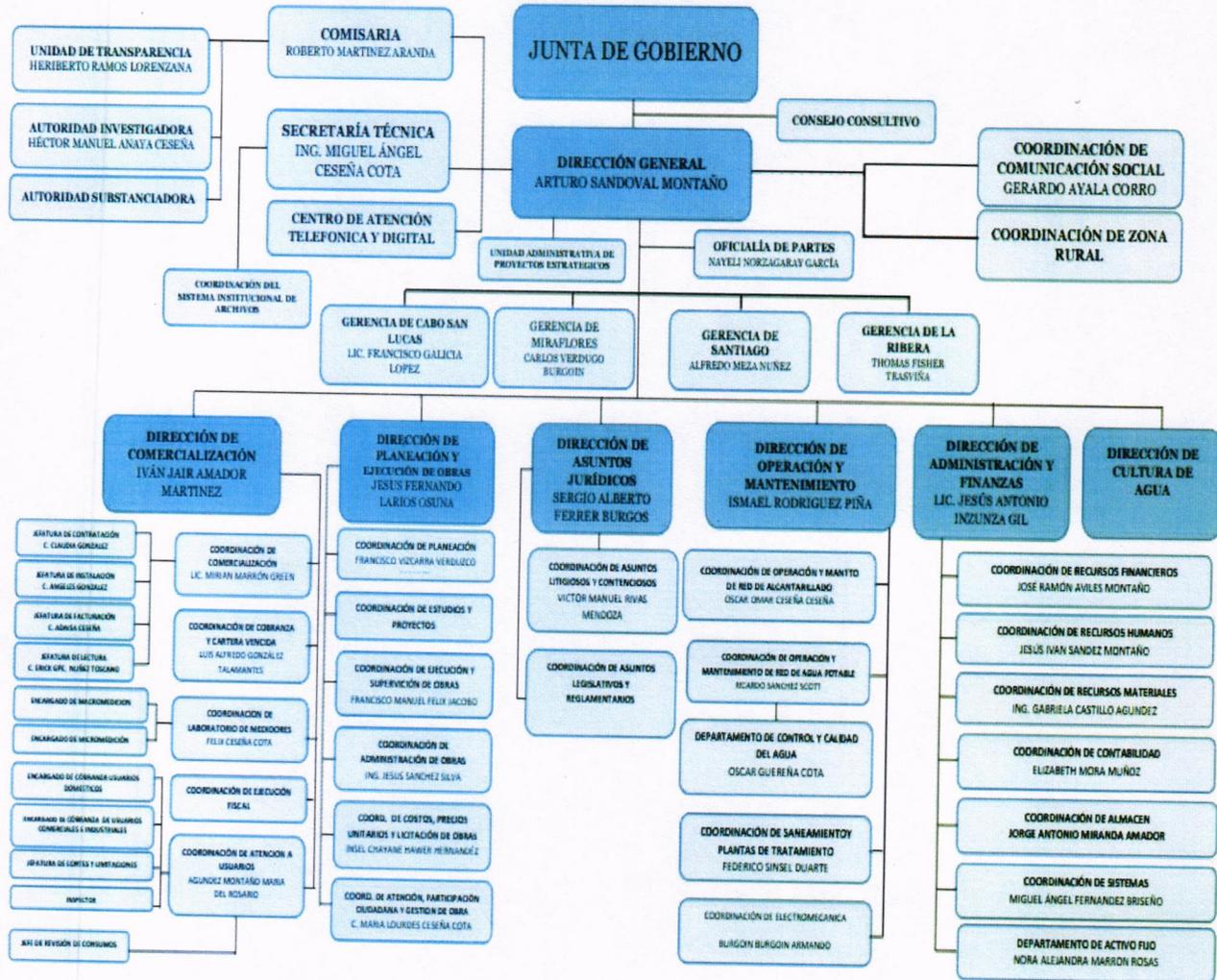
Se tienen las siguientes obligaciones en materia fiscal: Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos, salarios y arrendamiento, pago definitivo mensual de IVA, entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados, servicios profesionales y declaración informativa mensual de operaciones 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 31 de mayo 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 31 de mayo 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 31 de mayo 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 31 de mayo 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.



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

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



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"

REVISAR
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS
COORDINADORA MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISAR
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS
LIC. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADA DE PRESUPUESTO

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

AUTORIZAR
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS
ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,396,796,188.89</u>	<u>257,828,657.11</u>	<u>261,552,960.53</u>	<u>2,393,071,885.47</u>	<u>- 3,724,303.42</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>873,579,034.11</u>	<u>257,825,329.53</u>	<u>261,552,960.53</u>	<u>869,851,403.11</u>	<u>- 3,727,631.00</u>
efectivo y equivalentes	31,448,228.71	166,048,085.77	171,955,646.11	25,540,668.37	- 5,907,560.34
derechos a recibir efectivo o equivalentes	816,530,917.04	90,855,077.16	87,520,858.22	819,865,135.98	3,334,218.94
derechos a recibir bienes o servicios	3,521,742.37	- 22,200.00	0.00	3,499,542.37	- 22,200.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	23,061,776.16	944,366.60	2,076,456.20	21,929,686.56	- 1,132,089.60
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,523,217,154.78</u>	<u>3,327.58</u>	<u>0.00</u>	<u>1,523,220,482.36</u>	<u>3,327.58</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	1,389,867,820.28	0.00	0.00	1,389,867,820.28	0.00
bienes muebles	124,895,516.63	3,327.58	0.00	124,898,844.21	3,327.58
activos intangibles	7,685,919.79	0.00	0.00	7,685,919.79	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	1,617,163.65	0.00	0.00	1,617,163.65	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."

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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



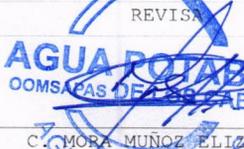
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/05/2021 al 31/05/2021

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Titulos 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
Titulos 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>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Titulos 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
Titulos 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>
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Otros Pasivos			928,922,291.89	914,053,355.19
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			928,922,291.89	914,053,355.19

"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

Vc.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 31/05/2021

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	18,289,247	162,981	18,452,228	3,528,797	3,528,797	- 14,760,450
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	3,725,181	162,981	3,888,162	3,528,797	3,528,797	- 196,384
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	14,564,066	0	14,564,066	0	0	- 14,564,066
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	255,090,663	- 162,981	254,927,682	203,446,398	203,446,398	- 51,644,265
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	255,090,663	- 162,981	254,927,682	203,446,398	203,446,398	- 51,644,265
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	273,379,910	0	273,379,910	206,975,196	206,975,196	- 66,404,714
Ingresos excedentes:						- 66,404,714

"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 JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2021 al 31/05/2021

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	3,725,181	162,981	3,888,162	3,528,797	3,528,797	- 196,384
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	255,090,663	- 162,981	254,927,682	203,446,398	203,446,398	- 51,644,265
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	14,564,066	0	14,564,066	0	0	- 14,564,066
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	273,379,910	0	273,379,910	206,975,196	206,975,196	- 66,404,714
				Ingresos excedentes:		- 66,404,714

"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

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MORAMUNOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**

Del 01/01/2021 al 31/05/2021

1. Ingresos presupuestarios		206,975,196
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por variación de inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		206,975,196

"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 MUÑOZ ELIZABETH
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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

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

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 01/01/2021 al 31/05/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	6,071,973	- 455,988	5,615,985	623,040	544,416	4,992,945
direccion de comercializacion	3,742,950	181,356	3,924,306	2,116,794	2,090,486	1,807,512
direccion de planeacion y ejecucion de obras	26,987,925	940	26,988,865	9,150,944	7,122,500	17,837,921
direccion de asuntos juridicos	518,700	36,277	554,977	226,893	226,893	328,084
direccion de operaci3n y mantenimiento	22,390,200	- 138,088	22,252,112	14,182,782	11,048,998	8,069,330
direccion de administracion y finanzas	4,094,374	- 836,891	3,257,483	1,765,388	1,712,541	1,492,095
direccion de cultura del agua	298,900	- 29,571	269,329	75,597	63,284	193,732
comisaria	311,250	- 138,587	172,663	21,768	15,160	150,895
oomsapas	198,596,824	1,380,553	199,977,377	196,721,597	142,210,797	3,255,780
Total del gasto	263,013,096	0	263,013,096	224,884,804	165,035,075	38,128,292

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

REVISAR

 C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

 C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS

 C. INZUNZA GUERRAS ANTONIO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

 ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTHURO
 DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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 31/05/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	232,672,302	- 82,158	232,590,144	211,975,055	154,055,338	20,615,089
gasto de capital	26,916,724	55,051	26,971,775	9,559,899	7,629,888	17,411,876
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
Total del gasto	263,013,096	0	263,013,096	224,884,804	165,035,075	38,128,292

"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

REVISAR

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


AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS

 C. INZUNZA GARCÉS ANTONIO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y FINANZAS

AUTORIZAR

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS

 ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
 DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2021 al 31/05/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	85,980,094	- 7,359	85,972,735	87,381,596	80,125,111	- 1,408,861
remuneraciones al personal de carácter permanente	20,418,760	- 633,647	19,785,113	19,785,112	19,778,598	1
remuneraciones al personal de carácter transitorio	11,744,365	- 3,309,964	8,434,401	8,434,402	8,434,402	- 1
remuneraciones adicionales y especiales	24,034,655	1,209,394	25,244,049	25,244,049	25,217,483	0
seguridad social	6,891,099	- 217,708	6,673,391	6,673,391	0	0
otras prestaciones sociales y económicas	22,891,215	2,944,566	25,835,781	27,244,643	26,694,628	- 1,408,862
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	53,945,700	- 203,164	53,742,536	48,357,546	11,313,558	5,384,990
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,558,100	- 399,945	2,158,155	776,924	776,924	1,381,231
alimentos y utensilios	423,900	57,059	480,959	263,322	263,322	217,637
materias primas y materiales de producción y comercialización	36,000,000	531,396	36,531,396	36,531,395	0	1
materiales y artículos de construcción y de reparación	2,417,850	- 281,582	2,136,268	1,294,881	1,214,863	841,387
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	4,733,550	226,995	4,960,545	4,078,844	4,078,446	881,701
combustibles, lubricantes y aditivos	5,251,190	- 221,988	5,029,202	4,181,010	3,818,243	848,192
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	924,160	- 660,198	263,962	50,692	50,692	213,270
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	1,636,950	545,098	2,182,048	1,180,478	1,111,067	1,001,570
servicios generales	92,746,508	128,365	92,874,873	76,235,914	62,616,669	16,638,959
servicios básicos	61,210,000	- 1,555,442	59,654,558	57,110,806	49,265,514	2,543,752
servicios de arrendamiento	9,545,900	- 366,545	9,179,355	6,762,744	5,894,734	2,416,611
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	6,858,798	- 968,689	5,890,109	428,686	428,686	5,461,423
servicios financieros, bancarios y comerciales	695,000	69,951	764,951	764,951	764,951	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	7,203,800	490,556	7,694,356	3,614,351	1,400,286	4,080,005
servicios de comunicación social y publicidad	288,750	- 95,640	193,110	25,156	25,156	167,954
servicios de traslado y viáticos	583,200	- 264,658	318,542	3,241	2,041	315,301

"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

REVISAR
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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

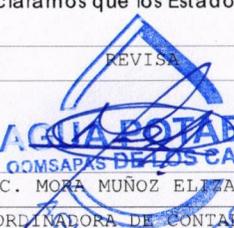
Del 01/01/2021 al 31/05/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	141,000	308,603	449,603	343,000	343,000	106,603
otros servicios generales	6,220,060	2,510,228	8,730,288	7,182,978	4,492,301	1,547,310
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,491,724	55,051	2,546,775	1,106,425	980,725	1,440,350
mobiliario y equipo de administración	610,724	320,791	931,515	451,312	440,662	480,203
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	46,868	46,868	7,312	7,312	39,556
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	800,000	-566,700	233,300	0	0	233,300
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	1,001,000	-149,295	851,705	224,774	109,724	626,931
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	80,000	403,386	483,386	423,027	423,027	60,359
inversión pública	24,425,000	0	24,425,000	8,453,475	6,649,163	15,971,525
obra pública en bienes de dominio público	0	1,945,648	1,945,648	8,168,925	6,506,213	-6,223,277
obra pública en bienes propios	22,425,000	-2,332,468	20,092,532	0	0	20,092,532
proyectos productivos y acciones de fomento	2,000,000	386,820	2,386,820	284,550	142,950	2,102,270

"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

REVISAR

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

AUTORIZAR

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTANO 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 31/05/2021

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
Total del gasto	263,013,096	0	263,013,096	224,884,804	165,035,075	38,128,292

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

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

REVISA
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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MORAÑO 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 31/05/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	263,013,096	0	263,013,096	224,884,804	165,035,075	38,128,292
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	263,013,096	0	263,013,096	224,884,804	165,035,075	38,128,292
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INTINZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTHURO
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 31/05/2021

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
Total del gasto	263,013,096	0	263,013,096	224,884,804	165,035,075	38,128,292

"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

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

Vo. Bo.
 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MUÑOZ GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2021 al 31/05/2021

1. Total de egresos (presupuestarios)		224,884,804
2. Menos egresos presupuestarios no contables		12,399,924
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-509,824	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	451,312	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,312	
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	224,774	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	423,027	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	8,168,925	
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)	3,349,850	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	284,550	
3. Mas gastos contables no presupuestales		22,815
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	22,815	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		212,507,694

"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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JASPA ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIONES Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIONES Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION 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 31/05/2021**

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A MAY-20	A MAY-21
Origen	<u>1,221,430,759.40</u>	<u>1,733,064,201.76</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	19,929,746.50	27,650,217.42
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,099,403,301.00	1,580,993,368.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,397,742.41	33,423,293.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	77,699,969.49	90,997,322.62
Aplicacion	<u>1,205,478,776.86</u>	<u>1,584,070,500.62</u>
Servicios Personales	1,120,856,102.60	1,445,363,415.35
Materiales y Suministros	4,500,791.59	6,578,285.73
Servicios Generales	68,032,567.96	119,918,110.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	60,428.66	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	12,028,886.05	12,150,260.75
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>15,951,982.54</u>	<u>148,993,701.14</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. MORE MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ING. SANDOVAL MONTAÑO ASTURIO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN 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 31/05/2021**

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A MAY- 20	A MAY- 21
Origen	<u>107,819,820.69</u>	<u>107,819,820.69</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	<u>62,387,927.32</u>	<u>102,785,599.79</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	12,104,017.84
Bienes Muebles	5,510,309.54	7,037,404.54
Otras Aplicaciones de Inversión	44,773,599.93	83,644,177.41
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>45,431,893.37</u>	<u>5,034,220.90</u>
FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A MAY- 20	A MAY- 21
Origen	<u>102,389,588.90</u>	<u>102,389,588.90</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	<u>134,555,451.23</u>	<u>217,108,360.29</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	134,555,451.23	217,108,360.29
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>- 32,165,862.33</u>	<u>- 114,718,771.38</u>
Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo	<u>29,218,013.59</u>	<u>39,309,150.66</u>
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio	<u>19,423,508.72</u>	
Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio		<u>25,540,668.37</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

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. INZUNZA ALBA 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
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 Programática

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2021 al 30/04/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	202,458,129	- 27,108	202,431,021	174,698,459	114,526,030	27,732,562
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	196,911,090	193,572	197,104,662	169,372,101	114,526,030	27,732,561
prestacion de servicios publicos	196,911,090	193,572	197,104,662	169,372,101	114,526,030	27,732,561
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	5,547,039	- 220,679	5,326,360	5,326,359	0	1
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	5,547,039	- 220,679	5,326,360	5,326,359	0	1
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."

REVISAR



C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



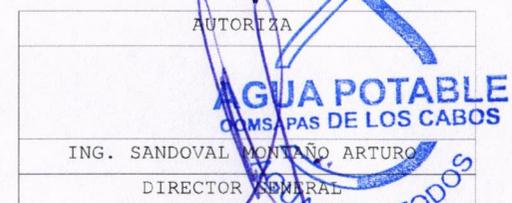
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS



C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2021 al 30/04/2021

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
Total del gasto	205,882,199	0	205,882,199	178,048,309	117,875,880	27,833,890

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

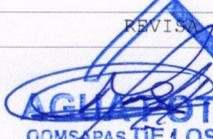
REVISAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

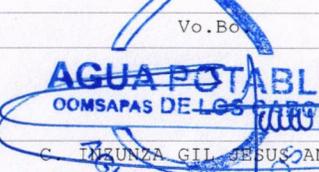
REVISAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. URUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO
DIRECTOR 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 OOMSAPAS LC
- 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 mayo 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	12.13	7.40	4.36							

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	55.19	146.33	24.31							

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 COMERCIAL. 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	51.77	58.64	36.22							

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	92.17	90.94	38.07							

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS CALENDARIO DE INDICADORES

A mayo 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	21.33	89.95	27.27							

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	0.21	0.00	20.27							

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	85.58	69.17	40.17							

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	92.91	89.23	93.31							

REVISAR

 C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

 C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS

 C. INZUNZA SILLI JESUS ANTONIO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y FINANZAS

AUTORIZA

 ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
 DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CALENDARIO DE INDICADORES
A mayo 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	110.60	43.39	4.83							

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	86.37	98.54	10.87							

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	12.70	173.79	20.06							

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	7.04	4.85	2.60							

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

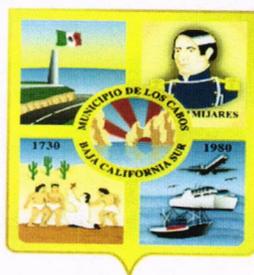
REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MONICA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. PINZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION 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. XII 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
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 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 AÑO DE LA TRICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA MISIÓN DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE CADEGOMÓ"
100 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

