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

JUNIO 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 30/06/2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A JUN-20	A JUN-21
INGRESOS DE GESTIÓN	192,152,669.50	240,562,193.82
impuestos	0.00	0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
contribuciones de mejoras	0.00	0.00
derechos	0.00	0.00
productos	0.00	0.00
aprovechamientos	3,232,615.23	4,024,675.41
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	188,920,054.27	236,537,518.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	675,226.62	0.00
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	3,119,016.62	392,572.64
ingresos financieros	16,565.31	71,202.48
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	3,102,451.31	321,370.16
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	195,946,912.74	240,954,766.46

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A JUN-20	A JUN-21
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	269,529,081.26	258,182,691.11
servicios personales	101,365,877.94	104,569,949.35
materiales y suministros	59,212,222.60	58,421,040.27
servicios generales	108,950,980.72	95,191,701.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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."

REVISA	Vo Bo	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A JUN-20	A JUN-21
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
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	62,436.77	24,384.27
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	62,436.77	24,384.27
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	269,591,518.03	258,207,075.38
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 73,644,605.29	- 17,252,308.92

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. GOMORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/06/2021

ACTIVO	A JUN-20	A JUN-21
ACTIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	22,532,749.18	21,810,121.53
derechos a recibir efectivo o equivalentes	773,209,865.55	823,833,745.18
derechos a recibir bienes o servicios	3,353,633.38	3,499,542.37
inventarios	0.00	0.00
almacenes	14,661,043.22	22,819,420.18
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
otros activos circulantes	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	812,773,661.16	870,979,199.09
ACTIVO NO CIRCULANTE		
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	1,359,387,399.71	1,390,301,214.80
bienes muebles	122,496,356.62	125,483,514.55
activos intangibles	6,416,838.16	8,108,947.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
activos diferidos	1,308,921.65	1,617,163.65
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,488,760,250.57	1,524,661,574.43
TOTAL ACTIVO:	**2,301,533,911.73**	**2,395,640,773.52**

PASIVO	A JUN-20	A JUN-21
PASIVO CIRCULANTE		
cuentas por pagar a corto plazo	471,872,709.72	568,867,125.23
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	286,811,055.87	342,814,173.84
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
Total PASIVO CIRCULANTE	758,683,765.59	911,681,299.07
PASIVO NO CIRCULANTE		
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
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
Total PASIVO NO CIRCULANTE	12,583,553.44	12,583,553.44
TOTAL PASIVO	771,267,319.03	924,264,852.51

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A JUN-20	A JUN-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)	- 73,644,605.29	- 17,252,308.92
resultados de ejercicios anteriores	1,593,228,842.97	1,477,945,874.91
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	1,519,584,237.68	1,460,693,565.99

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/06/2021

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A JUN-20	A JUN-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	1,530,266,592.70	1,471,375,921.01
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	**2,301,533,911.73**	**2,395,640,773.52**

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. NORA LUNA CRUZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

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	- 13,867,540.37	0.00	- 13,867,540.37
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	- 17,252,308.92	0.00	- 17,252,308.92
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	3,384,768.55	0.00	3,384,768.55
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	- 13,867,540.37	0.00	1,471,375,921.01

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

REVISA	VOBO	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA OJEDA JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	3,506,542.99	21,676,784.42
efectivo y equivalentes	0.00	172,890.32
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	21,503,894.10
derechos a recibir bienes o servicios	22,200.00	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	3,484,342.99	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	11,000,991.13
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	8,707,519.08
bienes muebles	0.00	1,268,067.63
activos intangibles	0.00	846,054.42
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	3,506,542.99	32,677,775.55

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	43,038,772.93	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	15,076,318.98	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	27,962,453.95	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."

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. ZAZUETA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	43,038,772.93	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	3,384,768.55	17,252,308.92
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	17,252,308.92
resultados de ejercicios anteriores	3,384,768.55	0.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	3,384,768.55	17,252,308.92
Sumas iguales:	**49,930,084.47**	**49,930,084.47**

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUN- 20	A JUN- 21
Origen	1,252,391,152.38	1,767,043,772.55
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	20,559,058.98	28,146,095.73
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,128,717,839.56	1,614,464,508.33
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	78,716,511.43	91,009,874.82
Aplicacion	1,234,516,533.78	1,611,925,119.14
Servicios Personales	1,144,452,659.95	1,469,138,115.59
Materiales y Suministros	4,834,203.25	6,669,965.84
Servicios Generales	73,136,793.16	123,904,778.98
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	12,032,448.76	12,151,830.08
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	17,874,618.60	155,118,653.41

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INGUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A JUN- 20	A JUN- 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 Orígenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	66,470,248.55	104,214,655.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	12,104,017.84
Bienes Muebles	5,803,629.54	7,053,334.61
Otras Aplicaciones de Inversión	48,562,601.17	85,057,303.49
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	41,349,572.13	3,605,164.75

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A JUN- 20	A JUN- 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 Orígenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	130,238,236.45	225,534,803.24
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	130,238,236.45	225,534,803.24
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 27,848,647.55	- 123,145,214.34
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,375,543.19	35,578,603.82
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	22,532,749.18	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		21,810,121.53

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2021 al 30 de junio 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	JUNIO 2021	JUNIO 2020
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	21,810,121.53	22,532,749.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	823,833,745.18	773,209,865.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,499,542.37	3,353,633.38
Almacenes	22,819,420.18	14,661,043.22
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	**870,979,199.09**	**812,773,661.16**
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,390,301,214.80	1,359,387,399.71
Bienes Muebles	125,483,514.55	122,496,356.62
Activos Intangibles	8,108,947.00	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	**1,524,661,574.43**	**1,488,760,250.57**
TOTAL ACTIVO	**2,395,640,773.52**	**2,301,533,911.73**

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020
Efectivo	6,059,902.34	6,376,591.90
Bancos/Tesorería	15,632,719.19	15,911,897.66
Fondos con Afectación Especifica	117,500.00	244,259.62
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**21,810,121.53**	**22,532,749.18**

El rubro de Bancos/Tesorería al 30 de junio 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

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	JUNIO 2021	JUNIO 2020
Efectivo	6,059,902.34	6,376,591.90
Bancos/Tesorería	15,632,719.19	15,911,897.66
Fondos con Afectación Especifica	117,500.00	244,259.62
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**21,810,121.53**	**22,532,749.18**

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	JUNIO 2021	JUNIO 2020
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	529,656,229.23	535,984,820.46
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,149,726.79	18,234,854.84
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	276,027,782.91	218,990,184.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**823,833,745.18**	**773,209,865.55**

Almacén

CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	820,891.28	746,789.09
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,056,287.57	4,817,627.49
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17,273,698.27	8,125,837.63
Combustibles y Lubricantes	75,363.37	146,812.47
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	163,870.38	283,751.38
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	429,309.31	540,225.16
TOTAL ALMACEN	**22,819,420.18**	**14,661,043.22**

Estimaciones por Pedida o Deterioro de Activos Circulantes

CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 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	JUNIO 2021	JUNIO 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	40,459,833.84	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	**1,390,301,214.80**	**1,359,387,399.71**

Bienes Muebles

CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020
Mobiliario y Equipo de Administración	33,804,726.34	32,891,118.19
Mobiliario y Equipo Educacional 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	52,751,780.66	50,709,673.52
TOTAL BIENES MUEBLES	**125,483,514.55**	**122,496,356.62**

Activos Intangibles

CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020
Software	8,108,947.00	6,416,838.16
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	**8,108,947.00**	**6,416,838.16**

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 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	JUNIO 2021	JUNIO 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**

PASIVO

CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	19,081.83	217,795.36
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	88,858,877.69	150,762,018.04
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	59,377,128.27	58,907,360.83
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	230,438,259.44	199,168,860.81
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	190,173,778.00	62,816,674.68
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	342,814,173.84	286,811,055.87
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total Pasivo Circulante	**911,681,299.07**	**758,683,765.59**
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	**924,264,852.51**	**771,267,319.03**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 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)	- 17,252,308.92	- 73,644,605.29
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,477,945,874.91	1,593,228,842.97
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,460,693,565.99**	**1,519,584,237.68**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**1,471,375,921.01**	**1,530,266,592.70**

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 30 de junio del 2021 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,024,675.41	3,232,615.23
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	236,537,518.41	188,920,054.27
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		675,226.62
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	71,202.48	16,565.31
Otros Ingresos y Beneficios Varios	321,370.16	3,102,451.31
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**240,954,766.46**	**195,946,912.74**
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	104,569,949.35	101,365,877.94
Materiales y Suministros	58,421,040.27	59,212,222.60
Servicios Generales	95,191,701.49	108,950,980.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	24,384.27	62,436.77
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**258,207,075.38**	**269,591,518.03**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**- 17,252,308.92**	**- 73,644,605.29**

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2021 al 30 de junio del 2021 por un importe de $240, 954,766.46 pesos.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2021 al 30 de junio del 2021 en cantidad de $258, 207, 075.38 pesos.

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2021 al 30 de junio del 2021 refleja un desahorro en cantidad de $17, 252,308.92 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	JUNIO 2021
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Mayo 2021	**1,484,551,029.01**
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	4,077,200.92
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Junio 2021	**1,488,628,229.93**

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 30/06/2021

1. Ingresos presupuestarios		**240,954,766**
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)		**240,954,766**

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2021 al 30/06/2021

1. Total de egresos (presupuestarios)		**271,973,644**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**13,790,953**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-559,888	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	540,292	
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	720,464	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	846,054	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	8,168,925	
2.13 Obra pública en bienes propios	433,395	
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		**24,384**
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	24,384	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**258,207,075**

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

I. CONTABLES

En el periodo del 01 de enero del 2021 al 30 de junio 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.

b. Se reclasificó la póliza presupuestal de ingresos 306443 por error de cuenta presupuestal ya que corresponde a la cuenta presupuestal de aportaciones federales, derivaos del programa PRODDI 2020.

2.- En los Egresos Presupuestales

a. En el Estado Analítico Presupuestal por clasificación económica se reflejan transferencias compensadas por un importe acumulado de $489,885.00 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 junio:

Importe Total de Salidas al 31/05/2021	**509,824**

Resumen de Salidas correspondientes al mes de Mayo		
Medidor 1 1/2 " tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 2" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
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	50,064
Total Salidas al 30/04/2021		**50,064**

Importe Acumulado en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)	**559,888**

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 30 de junio 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.

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.

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

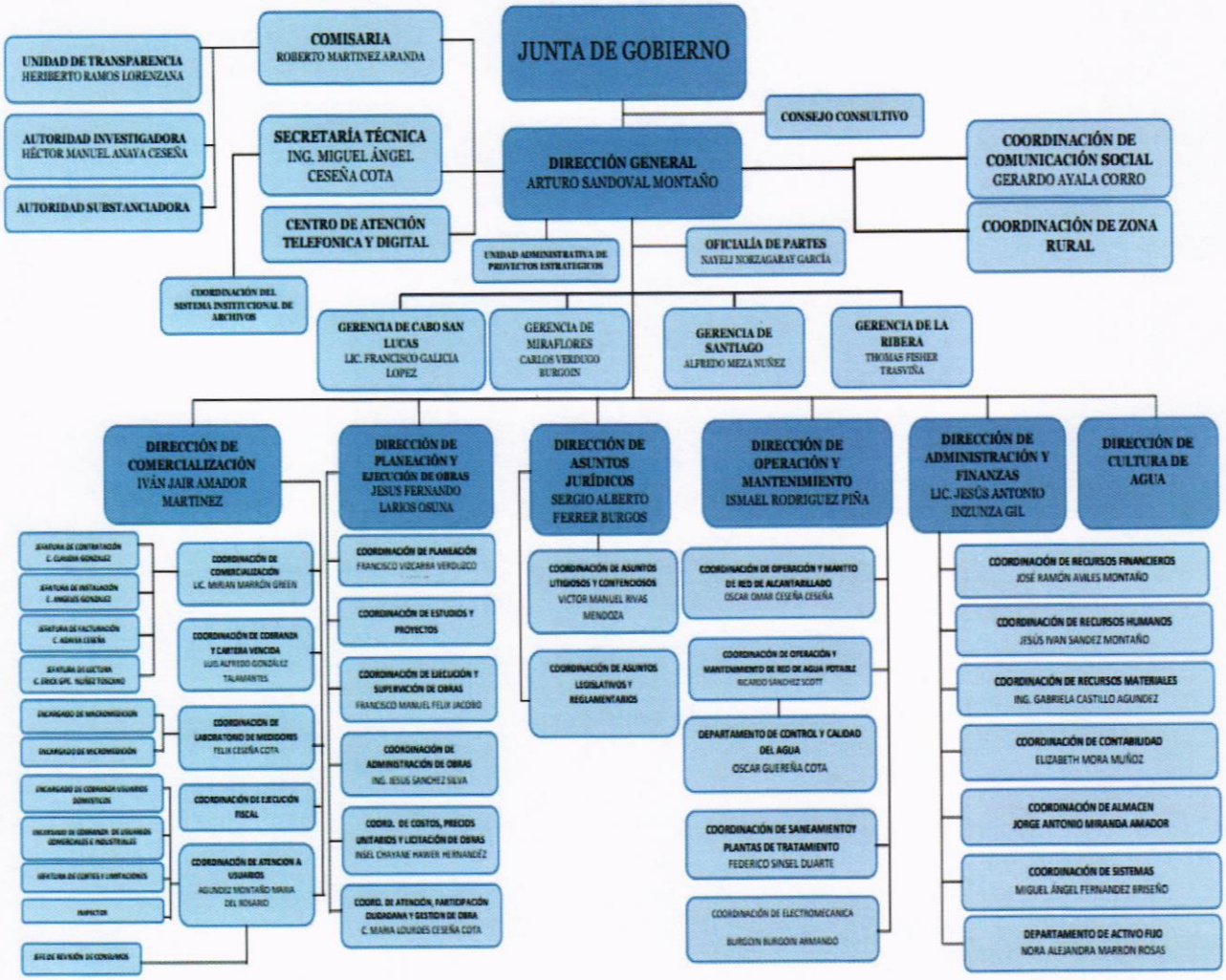
d) Régimen Jurídico

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.

f) Estructura Organizada Básica



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.

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 30 de junio 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 30 de junio 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 30 de junio 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.

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 30 de junio 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.

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"

REVISA	REVISA
L.C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	LIC. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENCARGADA DE PRESUPUESTO
Vo. Bo.	AUTORIZA
C. INZUNZA GIL, JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/06/2021 al 30/06/2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	2,393,071,885.47	156,602,692.20	154,033,804.15	2,395,640,773.52	2,568,888.05
ACTIVO CIRCULANTE	869,851,403.11	155,161,600.13	154,033,804.15	870,979,199.09	1,127,795.98
efectivo y equivalentes	25,540,668.37	106,243,082.83	109,973,629.67	21,810,121.53	- 3,730,546.84
derechos a recibir efectivo o equivalentes	819,865,135.98	45,575,534.91	41,606,925.71	823,833,745.18	3,968,609.20
derechos a recibir bienes o servicios	3,499,542.37	0.00	0.00	3,499,542.37	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	21,929,686.56	3,342,982.39	2,453,248.77	22,819,420.18	889,733.62
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	1,523,220,482.36	1,441,092.07	0.00	1,524,661,574.43	1,441,092.07
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	433,394.52	0.00	1,390,301,214.80	433,394.52
bienes muebles	124,898,844.21	584,670.34	0.00	125,483,514.55	584,670.34
activos intangibles	7,685,919.79	423,027.21	0.00	8,108,947.00	423,027.21
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."

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/06/2021 al 30/06/2021

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna, Instituciones de crédito	Pesos	Banobras, SNC	8, 293,521.69	8,293,521.69
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			0.00	0.00
Deuda externa Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			0.00	0.00
Subtotal: Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			0.00	0.00
Deuda externa Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			0.00	0.00
Subtotal: Largo Plazo			0.00	0.00
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Otros Pasivos			905,759,833.49	915,971,330.81
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			914,053,355.19	924,264,852.51

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

REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS 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.

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 30/06/2021

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	24,054,758	162,981	24,217,739	4,322,348	4,322,348	- 19,732,410
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	4,374,649	162,981	4,537,630	4,024,675	4,024,675	- 349,974
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	19,680,109	0	19,680,109	297,673	297,673	- 19,382,436
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	306,649,515	- 162,981	306,486,534	236,632,418	236,632,418	- 70,017,097
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	306,649,515	- 162,981	306,486,534	236,632,418	236,632,418	- 70,017,097
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:	330,704,273	0	330,704,273	240,954,766	240,954,766	
				Ingresos excedentes:		- 89,749,507

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — ORGANISMO OPERADOR ... POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ... LOS CABOS

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

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	4,374,649	162,981	4,537,630	4,024,675	4,024,675	- 349,974
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	306,649,515	- 162,981	306,486,534	236,632,418	236,632,418	- 70,017,097
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	19,680,109	0	19,680,109	297,673	297,673	- 19,382,436
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:	330,704,273	0	330,704,273	240,954,766	240,954,766	
					Ingresos excedentes:	- 89,749,507

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

1. Ingresos presupuestarios		**240,954,766**
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)		**240,954,766**

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

REVISA	V°B°.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
	REVISA	
	C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	
	ENC. DE PRESUPUESTO	

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS PRESUPUESTOS

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	7,133,338	- 1,138,935	5,994,403	697,963	611,752	5,296,440
direccion de comercializacion	4,486,450	323,530	4,809,980	2,883,859	2,817,769	1,926,121
direccion de planeacion y ejecucion de obras	37,421,238	- 53,070	37,368,168	9,728,119	7,942,883	27,640,049
direccion de asuntos juridicos	616,700	761,262	1,377,962	940,887	596,059	437,075
direccion de operación y mantenimiento	26,335,520	222,693	26,558,213	18,545,266	15,182,383	8,012,947
direccion de administracion y finanzas	5,292,405	- 463,460	4,828,945	3,034,283	2,766,338	1,794,662
direccion de cultura del agua	320,300	- 24,719	295,581	86,906	65,059	208,675
comisaria	364,300	- 160,726	203,574	25,417	17,634	178,157
oomsapas	240,833,436	533,425	241,366,861	236,030,944	173,149,621	5,335,917
Total del gasto	322,803,687	0	322,803,687	271,973,644	203,149,497	50,830,043

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR 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 30/06/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	282,642,212	-489,885	282,152,327	257,622,803	190,962,462	24,529,524
gasto de capital	36,737,405	462,778	37,200,183	11,000,991	8,837,185	26,199,192
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	322,803,687	0	322,803,687	271,973,644	203,149,497	50,830,043

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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 30/06/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	103,206,174	0	103,206,174	104,569,949	96,109,274	- 1,363,775
remuneraciones al personal de carácter permanente	24,502,512	- 743,629	23,758,883	23,758,882	23,758,882	1
remuneraciones al personal de carácter transitorio	14,093,238	- 3,960,778	10,132,460	10,132,461	10,128,696	- 1
remuneraciones adicionales y especiales	28,841,586	1,448,556	30,290,142	30,290,141	30,285,394	1
seguridad social	8,235,159	- 214,980	8,020,179	8,020,179	0	0
otras prestaciones sociales y económicas	27,533,679	3,470,831	31,004,510	32,368,286	31,936,301	- 1,363,776
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	65,602,770	- 1,914,296	63,688,474	57,861,152	13,530,334	5,827,322
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,228,550	- 532,174	2,696,376	917,950	917,950	1,778,426
alimentos y utensilios	509,500	68,517	578,017	341,544	271,369	236,473
materias primas y materiales de producción y comercialización	43,300,000	639,062	43,939,062	43,939,062	0	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	2,940,600	- 267,781	2,672,819	1,601,182	1,521,164	1,071,637
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,637,710	49,738	5,687,448	4,582,149	4,581,751	1,105,299
combustibles, lubricantes y aditivos	6,526,180	- 1,179,126	5,347,054	4,994,513	4,845,345	352,541
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,564,480	- 1,241,259	323,221	59,775	59,775	263,446
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	1,895,750	548,727	2,444,477	1,424,978	1,332,980	1,019,499
servicios generales	113,833,268	1,424,410	115,257,678	95,191,701	81,322,855	20,065,977
servicios básicos	76,243,600	- 1,486,607	74,756,993	70,774,894	62,864,264	3,982,099
servicios de arrendamiento	11,621,100	73,353	11,694,453	9,618,838	8,495,810	2,075,615
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	8,387,426	- 1,110,283	7,277,143	1,176,201	790,224	6,100,942
servicios financieros, bancarios y comerciales	834,000	93,736	927,736	912,890	912,890	14,846
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	8,080,000	650,964	8,730,964	4,245,585	2,483,299	4,485,379
servicios de comunicación social y publicidad	328,000	- 95,640	232,360	25,156	25,156	207,204
servicios de traslado y viáticos	713,150	- 344,517	368,633	3,379	2,179	365,254

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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 30/06/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	146,500	306,603	453,103	343,000	343,000	110,103
otros servicios generales	7,479,492	3,336,801	10,816,293	8,091,758	5,406,033	2,724,535
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	2,587,405	462,778	3,050,183	2,114,122	1,432,021	936,061
mobiliario y equipo de administración	696,405	315,991	1,012,396	540,292	451,312	472,104
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	1,011,000	- 159,795	851,205	720,464	127,343	130,741
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	80,000	826,413	906,413	846,054	846,054	60,359
inversión pública	34,150,000	0	34,150,000	8,886,869	7,405,165	25,263,131
obra pública en bienes de dominio público	0	2,463,603	2,463,603	8,168,925	7,192,871	- 5,705,322
obra pública en bienes propios	32,150,000	- 2,850,423	29,299,577	433,395	69,343	28,866,182
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."

REVISA	REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

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 30/06/2021

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	322,803,687	0	322,803,687	271,973,644	203,149,497	50,830,043

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

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	322,803,687	0	322,803,687	271,973,644	203,149,497	50,830,043
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	322,803,687	0	322,803,687	271,973,644	203,149,497	50,830,043
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."

REVISA	REVISA	VO.BO.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	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 30/06/2021

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	322,803,687	0	322,803,687	271,973,644	203,149,497	50,830,043

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

REVISA	REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2021 al 30/06/2021

1. Total de egresos (presupuestarios)		**271,973,644**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**13,790,953**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-559,888	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	540,292	
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	720,464	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	846,054	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	8,168,925	
2.13 Obra pública en bienes propios	433,395	
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		**24,384**
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	24,384	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**258,207,075**

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

REVISA	VO. BO.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

REVISA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE FONDO

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUN-20	A JUN-21
Origen	1,252,391,152.38	1,767,043,772.55
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	20,559,058.98	28,146,095.73
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,128,717,839.56	1,614,464,508.33
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	78,716,511.43	91,009,874.82
Aplicacion	1,234,516,533.78	1,611,925,119.14
Servicios Personales	1,144,452,659.95	1,469,138,115.59
Materiales y Suministros	4,834,203.25	6,669,965.84
Servicios Generales	73,136,793.16	123,904,778.98
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	12,032,448.76	12,151,830.08
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	17,874,618.60	155,118,653.41

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

REVISA	VOLEO	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GAL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

REVISA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE FONDO

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A JUN-20	A JUN-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 Orígenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	66,470,248.55	104,214,655.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	12,104,017.84
Bienes Muebles	5,803,629.54	7,053,334.61
Otras Aplicaciones de Inversión	48,562,601.17	85,057,303.49
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	41,349,572.13	3,605,164.75

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A JUN-20	A JUN-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 Orígenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	130,238,236.45	225,534,803.24
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	130,238,236.45	225,534,803.24
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 27,848,647.55	- 123,145,214.34
Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo	31,375,543.19	35,578,603.82
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio	22,532,749.18	
Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio		21,810,121.53

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
	C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	
	ENC. DE PRESUPUESTO	

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS 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.

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Programática

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	319,379,617	-27,108	319,352,509	268,623,794	199,799,648	50,728,715
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	311,144,458	187,873	311,332,331	260,603,616	199,799,648	50,728,715
prestacion de servicios publicos	311,144,458	187,873	311,332,331	260,603,616	199,799,648	50,728,715
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	8,235,159	-214,980	8,020,179	8,020,179	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	8,235,159	-214,980	8,020,179	8,020,179	0	0
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."

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

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	322,803,687	0	322,803,687	271,973,644	203,149,497	50,830,043

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

CATALOGO DE PROYECTOS POR AREA

2021 / DIRECCION / PROYECTO / ACCION

01000 - DIRECCION GENERAL

11200100 - Programa de dirección general

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

02000 - DIRECCION DE COMERCIALIZACION

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

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

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

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

11200400 - Coordinación de las actividades para la comercialización de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zona rural.
11200401 - Dirigir las actividades de atención a usuarios, facturación, ajustes, convenios, cobranza y cortes de servicio

03000 - DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS

11200500 - Planeación y ejecución de obras

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

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

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 Auditoria 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 junio 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	26.31						

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	151.31						

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 COMERCI. CSL	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	49.15	32.16	51.77	58.64	36.22	37.48						

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 PRESPUESTALES 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	46.56						

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. IMAUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

CALENDARIO DE INDICADORES

A junio 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	16.83						

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	376.70						

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	131.54						

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	71.72						

REVISA	REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

CALENDARIO DE INDICADORES

A junio 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	4.78	118.40						

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	77.24						

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	52.85						

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	6.88						

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. IRZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS 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.

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Ley de Disciplina Financiera

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de junio de 2021

(PESOS)

ACTIVO	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	21,810,121.53	21,637,231.21
a1) efectivo	6,059,902.34	5,768,565.14
a2) bancos/tesorería	15,632,719.19	15,858,666.07
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) fondos con afectación específica	117,500.00	10,000.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	823,833,745.18	802,329,851.08
b1) inversiones financieras de corto plazo	6.25	6.25
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	529,656,229.23	532,030,102.60
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	18,149,726.79	17,672,357.34
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	276,027,782.91	252,627,384.89
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,499,542.37	3,521,742.37
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,309,530.37	1,331,730.37
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,190,012.00	2,190,012.00
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00
e. almacenes	22,819,420.18	26,303,763.17

PASIVO	2021	31 de diciembre de 2020
PASIVO CIRCULANTE		
a. cuentas por pagar a corto plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	568,867,125.23	553,790,806.25
a1) servicios personales por pagar a corto plazo	19,081.83	3,220,188.44
a2) proveedores por pagar a corto plazo	88,858,877.69	184,966,658.35
a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	59,377,128.27	64,703,999.43
a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	230,438,259.44	237,392,862.60
a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	190,173,778.00	63,507,097.43
b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	342,814,173.84	314,851,719.89
e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	71,515,757.30	71,042,835.63
e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	271,298,416.54	243,808,884.26
f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto 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."

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de junio de 2021

(PESOS)

ACTIVO	2021	31 de diciembre de 2020
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=f1+f2)	- 983,630.17	- 983,630.17
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	- 983,630.17	- 983,630.17
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
g4) adquisicion con fondos de terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	870,979,199.09	852,808,957.66
ACTIVO NO CIRCULANTE		
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,390,301,214.80	1,381,593,695.72
d. bienes muebles	125,483,514.55	124,215,446.92
e. activos intangibles	8,108,947.00	7,262,892.58
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
g. activos diferidos	1,617,163.65	1,437,813.65
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,524,661,574.43	1,513,660,583.30
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**2,395,640,773.52**	**2,366,469,540.96**

PASIVO	2021	31 de diciembre de 2020
PASIVO CIRCULANTE		
f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
h1) ingresos por clasificar	0.00	0.00
h2) recaudación por participar	0.00	0.00
h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	911,681,299.07	868,642,526.14
PASIVO NO CIRCULANTE		
a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
b. documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	12,583,553.44	12,583,553.44
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**924,264,852.51**	**881,226,079.58**

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2021	31 de diciembre
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	10,682,355.02	10,682,355.02
a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
b. donaciones de capital	0.00	0.00
c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,460,693,565.99	1,474,561,106.36
a. resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	- 17,252,308.92	0.00
b. resultados de ejercicios anteriores	1,477,945,874.91	1,474,561,106.36
c. revalúos	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."

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de junio de 2021

(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2021	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
a. resultado por posición monetaria	0.00	0.00
b. resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**1,471,375,921.01**	**1,485,243,461.38**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**2,395,640,773.52**	**2,366,469,540.96**

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	8,347,788.16	41,997,474.48	42,051,740.94	0.00	8,293,521.70	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	872,878,291.42	433,157,514.19	390,064,474.80	0.00	915,971,330.81	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	881,226,079.58	475,154,988.67	432,116,215.74	0.00	924,264,852.51	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	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."

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	330,704,273.00	240,954,766.38	240,954,766.38
A1. Ingresos de Libre Disposición	311,024,164.00	240,657,093.70	240,657,093.70
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	19,680,109.00	297,672.68	297,672.68
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	322,803,687.00	271,973,643.64	203,149,497.42
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	303,123,579.00	271,973,643.64	203,149,497.42
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	19,680,108.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		21,637,231.21	21,637,231.21
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		21,637,231.21	21,637,231.21
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	7,900,586.00	- 9,381,646.05	59,442,500.17
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	7,900,586.00	- 9,381,646.05	59,442,500.17
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	7,900,586.00	- 31,018,877.26	37,805,268.96

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	7,900,586.00	- 31,018,877.26	37,805,268.96

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	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."

REVISA	REVISA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Vo.Bo.	AUTORIZA
ING. SANDOVAL MONTAÑO ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	311,024,164.00	240,657,093.70	240,657,093.70
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	303,123,579.00	271,973,643.64	203,149,497.42
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		21,637,231.21	21,637,231.21
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	7,900,585.00	- 9,679,318.73	59,144,827.49
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	7,900,585.00	- 9,679,318.73	59,144,827.49

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	19,680,109.00	297,672.68	297,672.68
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	19,680,108.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	1.00	297,672.68	297,672.68
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	1.00	297,672.68	297,672.68

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

REVISA	REVISA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Vo.Bo.	AUTORIZA
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	4,374,649	162,981	4,537,630	4,024,675	4,024,675	349,974
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	306,649,515	- 555,553	306,093,962	236,537,518	236,537,518	70,111,997
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	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."

REVISA	REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos- Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	392,572	392,572	94,900	94,900	- 94,900
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	392,572	392,572	94,900	94,900	- 94,900
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	311,024,164	0	311,024,164	240,657,094	240,657,094	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						70,367,070
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	19,680,109	0	19,680,109	297,673	297,673	19,382,436
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	19,680,109	0	19,680,109	297,673	297,673	19,382,436
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación	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."

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	19,680,109	0	19,680,109	297,673	297,673	19,382,436
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	330,704,273	0	330,704,273	240,954,766	240,954,766	89,749,507
Datos informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	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."

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	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."

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	303,123,579	0	303,123,579	271,973,644	203,149,497	31,149,935
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	103,206,174	0	103,206,174	104,569,949	96,109,274	- 1,363,775
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	24,502,512	- 743,629	23,758,883	23,758,882	23,758,882	1
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	14,093,238	- 3,960,778	10,132,460	10,132,461	10,128,696	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	28,841,586	1,448,556	30,290,142	30,290,141	30,285,394	1
a4) seguridad social	8,235,159	- 214,980	8,020,179	8,020,179	0	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	27,533,679	3,470,831	31,004,510	32,368,286	31,936,301	- 1,363,776
a6) previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	65,015,100	- 1,914,296	63,100,804	57,861,152	13,530,334	5,239,652
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,786,800	- 532,174	2,254,626	917,950	917,950	1,336,677
b2) alimentos y utensilios	509,500	68,517	578,017	341,544	271,369	236,473
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	43,300,000	639,062	43,939,062	43,939,062	0	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	2,940,600	- 267,781	2,672,819	1,601,182	1,521,164	1,071,637
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,637,710	49,738	5,687,448	4,582,149	4,581,751	1,105,299
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	6,380,260	- 1,179,126	5,201,134	4,994,513	4,845,345	206,621
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,564,480	- 1,241,259	323,221	59,775	59,775	263,446
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	1,895,750	548,727	2,444,477	1,424,978	1,332,980	1,019,498
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	113,737,080	1,424,410	115,161,490	95,191,701	81,322,855	19,969,789
c1) servicios básicos	76,243,600	- 1,486,607	74,756,993	70,774,894	62,864,264	3,982,099
c2) servicios de arrendamiento	11,621,100	73,353	11,694,453	9,618,838	8,495,810	2,075,615
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	8,291,238	- 1,110,283	7,180,955	1,176,201	790,224	6,004,753

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

REVISA	REVISA	Vo.BO.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	834,000	93,736	927,736	912,890	912,890	14,846
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	8,080,000	650,964	8,730,964	4,245,585	2,483,299	4,485,380
c6) servicios de comunicación social y publicidad	328,000	- 95,640	232,360	25,156	25,156	207,204
c7) servicios de traslado y viáticos	713,150	- 344,517	368,633	3,379	2,179	365,253
c8) servicios oficiales	146,500	306,603	453,103	343,000	343,000	110,103
c9) otros servicios generales	7,479,492	3,336,801	10,816,293	8,091,758	5,406,033	2,724,535
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,587,405	462,778	3,050,183	2,114,122	1,432,021	936,061
e1) mobiliario y equipo de administración	696,405	315,991	1,012,396	540,292	451,312	472,104
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	46,868	46,868	7,312	7,312	39,556
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	800,000	- 566,700	233,300	0	0	233,300
e5) equipo de defensa y seguridad	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."

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	1,011,000	- 159,795	851,205	720,464	127,343	130,741
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	80,000	826,413	906,413	846,054	846,054	60,359
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	15,153,750	0	15,153,750	8,886,869	7,405,165	6,266,881
f1) obra pública en bienes de dominio público	0	2,463,603	2,463,603	8,168,925	7,192,871	- 5,705,322
f2) obra pública en bienes propios	14,153,750	- 2,850,423	11,303,327	433,395	69,343	10,869,932
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	1,000,000	386,820	1,386,820	284,550	142,950	1,102,270
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	3,424,070	27,108	3,451,178	3,349,850	3,349,850	101,328
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	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."

REVISA	REVISA	VO.BO.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	3,424,070	27,108	3,451,178	3,349,850	3,349,850	101,328
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	19,680,108	0	19,680,108	0	0	19,680,108
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	0	0	0	0	0	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	0	0	0	0	0	0
a4) seguridad social	0	0	0	0	0	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0
a6) previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	587,670	0	587,670	0	0	587,670
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	441,750	0	441,750	0	0	441,750
b2) alimentos y utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	0	0	0	0	0	0
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	145,920	0	145,920	0	0	145,920
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) materiales y suministros para seguridad	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."

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	0	0	0	0	0	0
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	96,188	0	96,188	0	0	96,188
c1) servicios básicos	0	0	0	0	0	0
c2) servicios de arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	96,188	0	96,188	0	0	96,188
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0	0	0	0	0	0
c6) servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) servicios de traslado y viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) servicios oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	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."

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e1) mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0	0
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	0	0	0	0	0	0
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	18,996,250	0	18,996,250	0	0	18,996,250
f1) obra pública en bienes de dominio público	0	0	0	0	0	0
f2) obra pública en bienes propios	17,996,250	0	17,996,250	0	0	17,996,250
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	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."

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA DIAZ JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	322,803,687	0	322,803,687	271,973,644	203,149,497	50,830,043

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	303,123,579	0	303,123,579	271,973,644	203,149,497	31,149,935
A. direccion general	7,133,338	- 1,138,935	5,994,403	697,963	611,752	5,296,440
B. direccion de comercializacion	4,486,450	323,530	4,809,980	2,883,859	2,817,769	1,926,121
C. direccion de planeacion y ejecucion de obras	17,741,130	- 53,070	17,688,060	9,728,119	7,942,883	7,959,941
D. direccion de asuntos juridicos	616,700	761,262	1,377,962	940,887	596,059	437,075
E. direccion de operación y mantenimiento	26,335,520	222,693	26,558,213	18,545,266	15,182,383	8,012,948
F. direccion de administracion y finanzas	5,292,405	- 463,460	4,828,945	3,034,283	2,766,338	1,794,662
G. direccion de cultura del agua	320,300	- 24,719	295,581	86,906	65,059	208,675
H. comisaria	364,300	- 160,726	203,574	25,417	17,634	178,157
I. oomsapas	240,833,436	533,425	241,366,861	236,030,944	173,149,621	5,335,917
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	19,680,108	0	19,680,108	0	0	19,680,108
A. direccion general	0	0	0	0	0	0
B. direccion de comercializacion	0	0	0	0	0	0
C. direccion de planeacion y ejecucion de obras	19,680,108	0	19,680,108	0	0	19,680,108
D. direccion de asuntos juridicos	0	0	0	0	0	0
E. direccion de operación y mantenimiento	0	0	0	0	0	0
F. direccion de administracion y finanzas	0	0	0	0	0	0
G. direccion de cultura del agua	0	0	0	0	0	0
H. comisaria	0	0	0	0	0	0
I. oomsapas	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	322,803,687	0	322,803,687	271,973,644	203,149,497	50,830,043

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	303,123,579	0	303,123,579	271,973,644	203,149,497	31,149,935
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	303,123,579	0	303,123,579	271,973,644	203,149,497	31,149,935
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	303,123,579	0	303,123,579	271,973,644	203,149,497	31,149,935
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	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."

REVISA	REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	19,680,108	0	19,680,108	0	0	19,680,108
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	19,680,108	0	19,680,108	0	0	19,680,108
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	19,680,108	0	19,680,108	0	0	19,680,108

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. [illegible] DE JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	322,803,687	0	322,803,687	271,973,644	203,149,497	50,830,043

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	103,206,174	0	103,206,174	104,569,949	96,109,274	- 1,363,775
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	103,206,174	0	103,206,174	104,569,949	96,109,274	- 1,363,775
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	103,206,174	0	103,206,174	104,569,949	96,109,274	- 1,363,775

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

REVISA	REVISA	VO. Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

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

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Anexo de Las Notas al Pie de Pagina

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
AGUA Para Todos

LOS CABOS
CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA
H. XIII AYUNTAMIENTO 2018-2021

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"

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
RECIBIDO
24 JUN 2020
OFICIALÍA DE PARTES
12/97

Dirección General

D.G. 0740/06/2020.
San José del Cabo, B. C. S., a 19 de Junio de 2020.

acuse

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

El suscrito Ing. Arturo Sandoval Montaño, en mi carácter de Director General del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, con fundamento en los 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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
09:58 hrs
23 JUN 2020
RECIBIDO
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
COMISARIA

ING. ARTURO SANDOVAL MONTAÑO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
10:01am
23 JUN 2020
Alejandra
RECIBIDO
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
AGUA Para Todos

LOS CABOS
CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA
H. XIII AYUNTAMIENTO 2018-2021

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"

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
RECIBIDO
24 JUN 2020
OFICIALÍA DE PARTES

Dirección General

D.G. 0741/06/2020.
San José del Cabo, B. C. S., a 19 de Junio de 2020.

acuse

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

El suscrito Ing. Arturo Sandoval Montaño, en mi carácter de Director General del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, con fundamento en los 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.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
09:57 hrs
23 JUN 2020
RECIBIDO
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
COMISARIO

Atentamente

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
DIRECCIÓN GENERAL

ING. ARTURO SANDOVAL MONTAÑO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
10:01 am
23 JUN 2020
Alejandra
RECIBIDO
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

Oficio de Entrega de la Cuenta Pública a Comisaria

San José del Cabo, B.C.S., a 27 de Julio del 2021.

Memo.- DAF 172/07/2021

C. Roberto Martínez Aranda
Comisario del OOMSAPASLC
P r e s e n t e. –

El suscrito **C. Jesús Antonio Inzunza Gil**, en mi carácter de Director de La Dirección de Administración y Finanzas del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Cabos, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 29 del Estatuto Orgánico del OOMSAPASLC; por este conducto me permito hacer entrega de la siguiente información correspondiente a la Cuenta Pública del mes de **Junio del 2021:**

1. **Información Contable:**
   a. Estado de Actividades.
   b. Estado de Situación Financiera.
   c. Estado de Variación en La Hacienda Pública.
   d. Estado de Cambios en La Situación Financiera.
   e. Estado de Flujo de Efectivo.
   f. Informe sobre Pasivos Contingentes **(1)**.
   g. Notas a los Estados Financieros.
   h. Estado Analítico del Activo.
   i. Estado Analítico de La Deuda:
      1) Corto y Largo Plazo
      2) Fuentes de Financiamiento **(2)**
      3) Endeudamiento Neto, financiamiento menos amortización **(2)**
      4) Intereses de La Deuda **(2)**

2. **Información Presupuestaria:**
   a. Estado Analítico de Ingresos:
      1) Fuente de Financiamiento.
      2) Rubro de Ingresos
      3) Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables.
   b. Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos:
      1) Administrativa
      2) Económica
      3) Por Objeto del Gasto
      4) Funcional
      5) Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
RECIBIDO
30 JUL 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
COMISARÍA
04 - hojas

---

(1) No aplica de conformidad al oficio D.G. 0741/06/2020 de fecha 19 de junio del 2020 emitido por el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos y recibido por la Auditoria Superior del Estado de Baja California Sur el día 24 de junio del 2020.

(2) No aplica de conformidad al oficio D.G. 0740/06/2020 de fecha 19 de junio del 2020 emitido por el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos y recibido por la Auditoria Superior del Estado de Baja California Sur el día 24 de junio del 2020.

c. Endeudamiento Neto, financiamiento menos amortización (3)
d. Intereses de la Deuda (3)
e. Flujo de Fondos

3. Información Programática:

a. Gasto por Categoría Programática
b. Programas y Proyectos de Inversión
c. Indicadores de Resultados

4. Información Administrativa:

		Forma Impresa	Unidad USB
a)	Conciliaciones bancarias: Caratula, Estado de Cuenta Auxiliar y Copia Estado de Cuenta. (Anexo 1)	X	X
b)	Reporte de altas y bajas a la plantilla de personal		X
c)	Base de datos de Las operaciones de ingresos en el sistema de registro que se tenga Implementado		X
d)	Los convenios celebrados con los contribuyentes por cualquier concepto de ingreso		X
e)	Base de datos de las nóminas procesadas y registradas en contabilidad:		
	1.-Listado de Nomina		X
	2.-Catalogo de Empleados		X
	3.-Catalogo de Percepciones y Deducciones		X
	4.-Archivos PDF y XML de la Nomina		X
	5.-Catálogo de Puestos		X
	6.-Catalogo de Cuentas Bancarias		X
	7.-Tabulador de Sueldos		X
f)	Padrón de contribuyentes y base de cobro de los ingresos		X
g)	Respaldo de Contabilidad:		
	1.-Estado de Cuenta Auxiliar del Activo, Pasivo, Hacienda Pública-Patrimonio, Ingresos y Otros Beneficios, Gastos y Otras Perdidas.		X
	2.-Balanza de Comprobación.		X
	3.-Listado de Pólizas Contables de Ingresos, Egresos y Diario		X
	4.-Listado de Pólizas Presupuestales de Accesorios, Almacén, Compras, Ingresos, Egresos, Manual, Nomina y Solicitudes.		X
	5.-Catalogo de Cuentas		X

5. Informe Mensual del Activo Fijo (Unidad USB)

(3) No aplica de conformidad al oficio D.G. 0740/06/2020 de fecha 19 de junio del 2020 emitido por el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos y recibido por la Auditoria Superior del Estado de Baja California Sur el día 24 de junio del 2020.

6. **Anexos de las notas al pie de pagina**
   - Oficio D.G. 0740/06/2020
   - Oficio D.G. 0741/06/2020

7. **Información para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera**
   a) **Formato 1** Estado de Situación Financiera Detallado
   b) **Formato 2** Informe Analítico de La Deuda Publica y Otros Pasivos
   c) **Formato 3** Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento **(4)**
   d) **Formato 4** Balance Presupuestario
   e) **Formato 5** Estado Analítico de Ingresos Detallado
   f) **Formato 6** Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado:
      a) Clasificación por Objeto del Gasto
      b) Clasificación Administrativa
      c) Clasificación Funcional
      d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría
   g) **Formato 7** Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos:
      a) Proyecciones de Ingresos **(5)**
      b) Proyecciones de Egresos **(5)**
      c) Resultados de Ingresos **(5)**
      d) Resultados de Egresos **(5)**
   h) **Formato 8** Informe sobre Estudios Actuariales **(6)**

8. **Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)**
   - Acuse de Envío y Aceptación

9. **Integración del saldo de la cuentas 11110200 Recaudación en Efectivo en Cajas.**

10. **Integración de la Glosa Pública Original**
    a. Ingresos 09 Tomos
    b. Egresos 05 Tomos
    c. Diario 31 Tomos

Esperando que la presente documentación sea recibida de conformidad, quedo de Usted.

Atentamente

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. Jesús Antonio Inzunza Gil
Director de La Administración y Finanzas
del O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.

C.c.p. L.C. Elizabeth Mora Muñoz.- Coordinadora de Contabilidad del OOMSAPASLC.- Mismo Fin
C.c.p. Archivo

---

(4) No aplica de conformidad al oficio D.G. 0740/06/2020 de fecha 19 de junio del 2020 emitido por el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos y recibido por la Auditoria Superior del Estado de Baja California Sur el día 24 de junio del 2020.

(5) Este formato se presenta de manera anual de acuerdo a las fechas establecidas en la legislación local para presentar la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos, en cumplimiento a los artículos 5 y 18 de La Ley de Disciplina Financiera.

(6) No aplica en virtud de que no se ha realizado estudio actuarial.

ANEXO 1 Conciliaciones 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.	114760530	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	
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	