



Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Septiembre 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. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

CUENTA PÚBLICA SEPTIEMBRE 2021

EL AGUA ES TAREA DE TODOS

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



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

Información Contable

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A SEP-20	A SEP-21
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>297,023,245.69</u>	<u>362,659,275.35</u>
impuestos	0.00	0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
contribuciones de mejoras	0.00	0.00
derechos	0.00	0.00
productos	0.00	0.00
aprovechamientos	4,859,335.76	5,718,248.32
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	292,163,909.93	356,941,027.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	<u>7,807,481.22</u>	<u>297,672.68</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	7,807,481.22	297,672.68
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>6,712,811.48</u>	<u>8,353,255.19</u>
ingresos financieros	29,710.74	112,723.00
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	6,683,100.74	8,240,532.19
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>311,543,538.39</u>	<u>371,310,203.22</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A SEP-20	A SEP-21
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>419,808,578.43</u>	<u>425,359,340.23</u>
servicios personales	162,577,398.38	171,776,200.39
materiales y suministros	90,720,718.93	91,692,847.95
servicios generales	166,510,461.12	161,890,291.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TAMAMES LUIS ALFREDO
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ PINA IMMAEL
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS DE LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL

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

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A SEP-20	A SEP-21
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>99,843.57</u>	<u>24,384.51</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
otros gastos	99,843.57	24,384.51
INVERSIÓN PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>419,908,422.00</u>	<u>425,383,724.74</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>- 108,364,883.61</u>	<u>- 54,073,521.52</u>

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS



RÓDRIGUEZ
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30/09/2021

ACTIVO	A SEP-20	A SEP-21	PASIVO	A SEP-20	A SEP-21
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	20,673,005.13	14,159,457.36	cuentas por pagar a corto plazo	515,928,581.21	606,081,440.88
derechos a recibir efectivo o equivalentes	785,517,437.18	839,004,739.00	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,740,523.56	3,431,979.87	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	titulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	14,165,727.24	23,929,326.26	pasivos diferidos a corto plazo	296,687,677.08	357,112,587.58
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	823,113,062.94	879,541,872.32	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	812,616,258.29	963,194,028.46
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,367,233,458.08	1,391,724,294.03	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	123,361,590.11	126,552,945.83	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	6,416,838.16	8,955,001.42	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	1,308,921.65	1,617,163.65	Total PASIVO NO CIRCULANTE	12,583,553.44	12,583,553.44
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	825,199,811.73	975,777,581.90
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,497,471,542.43	1,528,000,139.36			
TOTAL ACTIVO:	2,320,584,605.37	2,407,542,011.68			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A SEP-20	A SEP-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)	- 108,364,883.61	- 54,073,521.52
resultados de ejercicios anteriores	1,593,067,322.23	1,475,155,596.28
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	1,484,702,438.62	1,421,082,074.76

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

REVISOR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

V.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30/09/2021

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A SEP-20	A SEP-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	1,495,384,793.64	1,431,764,429.78
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,320,584,605.37	2,407,542,011.68

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

REVISOR

AGUA POTABLE
OMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORÍA

OMSAPAS
LOS CABOS

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

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	-53,479,031.60	0.00	-53,479,031.60
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-54,073,521.52	0.00	-54,073,521.52
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	594,489.92	0.00	594,489.92
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	-53,479,031.60	0.00	1,431,764,429.78

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESEMPEÑO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ PENA EMANUEL
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>9,941,973.26</u>	<u>36,674,887.92</u>
efectivo y equivalentes	7,477,773.85	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	36,674,887.92
derechos a recibir bienes o servicios	89,762.50	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	2,374,436.91	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>14,339,556.06</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	10,130,598.31
bienes muebles	0.00	2,337,498.91
activos intangibles	0.00	1,692,108.84
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	<u>9,941,973.26</u>	<u>51,014,443.98</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>94,551,502.32</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	52,290,634.63	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	42,260,867.69	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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
REVISADO



GONZALEZ PALAMANTES JUAN CARLOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

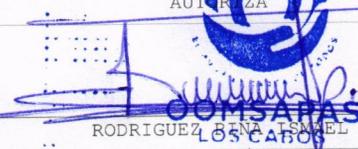
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS



RODRIGUEZ BENA SAMUEL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	94,551,502.32	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	594,489.92	54,073,521.52
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	54,073,521.52
resultados de ejercicios anteriores	594,489.92	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	594,489.92	54,073,521.52
Sumas iguales:	105,087,965.50	105,087,965.50

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARPE ROBERTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ TORRES MICHAEL
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2021 al 30/09/2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A SEP- 20	A SEP- 21
Origen	<u>1,367,911,800.87</u>	<u>1,897,399,209.07</u>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	22,185,779.51	29,839,668.64
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,231,962,302.56	1,734,868,016.95
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	31,529,389.67	33,423,293.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	82,234,329.13	99,268,229.81
Aplicacion	<u>1,331,264,978.57</u>	<u>1,717,265,762.54</u>
Servicios Personales	1,226,578,419.27	1,556,767,818.95
Materiales y Suministros	5,270,210.17	7,275,743.66
Servicios Generales	87,286,066.28	141,009,940.96
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	12,069,854.19	12,151,830.31
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>36,646,822.30</u>	<u>180,133,446.53</u>

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS



GONZALO GALVANANTES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS



RODRIGUEZ PINA
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A SEP- 20	A SEP- 21
Origen	107,819,820.69	107,819,820.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	71,360,177.04	116,584,549.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	13,431,564.67
Bienes Muebles	6,170,537.47	8,470,316.29
Otras Aplicaciones de Inversión	53,085,621.73	94,682,668.29
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	36,459,643.64	- 8,764,728.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A SEP- 20	A SEP- 21
Origen	102,389,588.90	102,389,588.90
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	145,906,556.44	245,831,867.23
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	145,906,556.44	245,831,867.23
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 43,516,967.54	- 143,442,278.32
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,589,498.41	27,926,439.65
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	20,673,005.13	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		14,159,457.36

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

Vc.Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCIÓN GENERAL



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2021 al 30 de septiembre 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	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	14,159,457.36	20,673,005.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	839,004,739.00	785,517,437.18
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,431,979.87	3,740,523.56
Almacenes	23,929,326.26	14,165,727.24
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	879,541,872.32	823,113,062.94
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,391,724,294.03	1,367,233,458.08
Bienes Muebles	126,552,945.83	123,361,590.11
Activos Intangibles	8,955,001.42	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	1,528,000,139.36	1,497,471,542.43
TOTAL ACTIVO	2,407,542,011.68	2,320,584,605.37

EL AGUA ES TAREA DE TODOS



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes

CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
Efectivo	6,568,362.84	5,946,486.24
Bancos/Tesorería	7,533,094.52	14,558,518.89
Fondos con Afectación Especifica	58,000.00	168,000.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,159,457.36	20,673,005.13

El rubro de Bancos/Tesorería al 30 de septiembre 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	BBVA Bancomer, S.A.	0117143265 PROAGUA
24	Banco Nacional de México, S.A.	5800000558
25	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719
26	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510
27	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212
28	Banco Nacional de México, S.A.	5800064734



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

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



No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
29	Banco Nacional de México, S.A.	70111869853
30	Banco Nacional de México, S.A.	1869861
31	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333
32	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1037791024 INVERSION
33	HSBC México, S.A.	4046495396
34	HSBC México, S.A.	4051330116 PRODDER 2009
35	HSBC México, S.A.	4051330124 PRODDER 2010
36	HSBC México, S.A.	4052457173 PRODDER 2011
37	HSBC México, S.A.	4055087837 PRODDER 2012
38	HSBC México, S.A.	4056510761 APAZU 2013
39	HSBC México, S.A.	4057004129
40	HSBC México, S.A.	4054536263
41	HSBC México, S.A.	4052457157
42	HSBC México, S.A.	4052457140

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	528,207,507.57	533,254,589.65
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,873,310.00	18,187,779.28
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	292,923,915.18	234,075,062.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	839,004,739.00	785,517,437.18

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.



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

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



OMSAPAS
LOS CABOS

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,241,967.87	1,331,730.37
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,190,012.00	2,408,793.19
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,431,979.87	3,740,523.56

Almacén

CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,256,965.21	917,183.27
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,028,903.66	4,591,236.64
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17,676,250.43	7,851,695.77
Combustibles y Lubricantes	294,911.32	169,166.52
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	195,239.77	156,372.90
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	477,055.87	480,072.14
TOTAL ALMACEN	23,929,326.26	14,165,727.24

Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes

CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 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



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 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	41,882,913.07	39,923,052.26
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	145,339,671.95	145,339,671.95
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,391,724,294.03	1,367,233,458.08

Bienes Muebles

CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
Mobiliario y Equipo de Administración	34,124,926.34	32,891,118.19
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,310,979.24	1,279,536.60
Vehículos y Equipo de Transporte	37,532,300.31	37,532,300.31
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	83,728.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53,501,011.94	51,574,907.01
TOTAL BIENES MUEBLES	126,552,945.83	123,361,590.11

Activos Intangibles

CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
Software	8,955,001.42	6,416,838.16
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	8,955,001.42	6,416,838.16



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 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	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 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	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	152,605.12	73,352.44
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	78,706,419.66	171,419,189.43
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	57,504,087.36	62,945,872.33
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	243,860,020.70	218,693,895.65
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	225,858,308.04	62,796,271.36
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	357,112,587.58	296,687,677.08
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total Pasivo Circulante	963,194,028.46	812,616,258.29
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	975,777,581.90	825,199,811.73



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

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



HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 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)	- 54,073,521.52	- 108,364,883.81
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,475,155,596.28	1,593,067,322.23
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,421,082,074.76	1,484,702,438.42
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,431,764,429.78	1,495,384,793.44



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

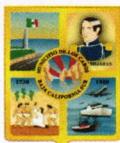
**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



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 septiembre del 2021 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,718,248.32	4,859,335.76
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	356,941,027.03	292,163,909.93
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	297,672.68	7,807,481.22
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	112,723.00	29,710.74
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,240,532.19	6,683,100.74
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	371,310,203.22	311,543,538.39
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	171,776,200.39	162,577,398.38
Materiales y Suministros	91,692,847.95	90,720,718.93
Servicios Generales	161,890,291.89	166,510,461.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	24,384.51	99,843.57
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	425,383,724.74	419,908,422.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 54,073,521.52	- 108,364,883.61



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

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



Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2021 al 30 de septiembre del 2021 por un importe de \$371,310,203.22 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 septiembre del 2021 en cantidad de \$425,383,724.74 pesos.

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2021 al 30 de septiembre del 2021 refleja un desahorro en cantidad de \$54,073,521.52 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	SEPTIEMBRE 2021
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Agosto 2021	1,485,818,286.30
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	19,665.00
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Septiembre 2021	1,485,837,951.30

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



AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

1. Ingresos presupuestarios		371,310,203
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)		371,310,203



AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2021 al 30/09/2021

1. Total de egresos (presupuestarios)		442,300,072
2. Menos egresos presupuestarios no contables		16,940,731
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-748,674	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	860,492	
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	1,469,695	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	1,692,109	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	9,592,004	
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		24,385
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	24,385	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		425,383,725



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

PRESUPUESTALES:

I.- En los Ingresos Presupuestales

- a. En el Estado Analítico Presupuestal por Rubro de ingresos se reflejan transferencias compensadas por un importe acumulado de 162 mil 981 pesos 00/100 m.n.

II.- En los Egresos Presupuestales

- a. En el Estado Analítico Presupuestal por clasificación económica se reflejan transferencias compensadas por un importe acumulado de 2 millones 338 mil 646 pesos 00/100 m.n.
- 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 Septiembre:

Total Salidas al 31/08/2021		647,241
Resumen de Salidas correspondientes al mes de Septiembre		
Medidor 1 1/2 " tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	15,113
Medidor 2" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	37,600
Medidor 3" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 4" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 1/2 tipo chorro múltiple	Material hidráulicos PVC, hules y plásticos	48,720
Total Salidas al 30/09/2021		101,433
Acumulado en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)		748,674



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



c. En el Estado Analítico Presupuestal por Objeto del gasto, se refleja saldo negativo en los siguientes apartados:

- **En Servicios Personales**

- Por 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.
- Por la partida específica indemnizaciones por jubilación o liquidación otorgado en el mes de septiembre.

- **En el capítulo de Inversión Pública**

- Por el proyecto de: Reposición de 1320 metros colector de Aguas residuales de 30" de tubería PEAD corrugada en la Colonia Zacatal Fundador.
- Rehabilitaciones de infraestructura electromecánica en instalación hidráulicas y sanitarias.

En espera de la Modificación al Plan Anual de Obras 2021 por parte de la Dirección de Planeación y Ejecución de Obras.

c. Nos encontramos trabajando en la clasificación, integración y mejora de formatos dentro del Sistema de Armonización contable SIAPREP, para reconocer la deuda pública, por tal motivo, a la fecha no se refleja el importe en la cuenta específica: amortización de la deuda pública, intereses de la deuda y comisiones de la deuda pública, dentro de los Estados Analíticos del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto, en el de Ley de Disciplina Financiera y en el Balance Presupuestario de Ley de Disciplina Financiera, el importe se encuentra acumulado en el capítulo 5000 dentro de la partida específica; agua desalada así como los intereses y sus respectivas comisiones de la deuda pública; en la partida específica penas, multas, accesorios y actualizaciones.



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

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



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 septiembre 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.



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

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



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

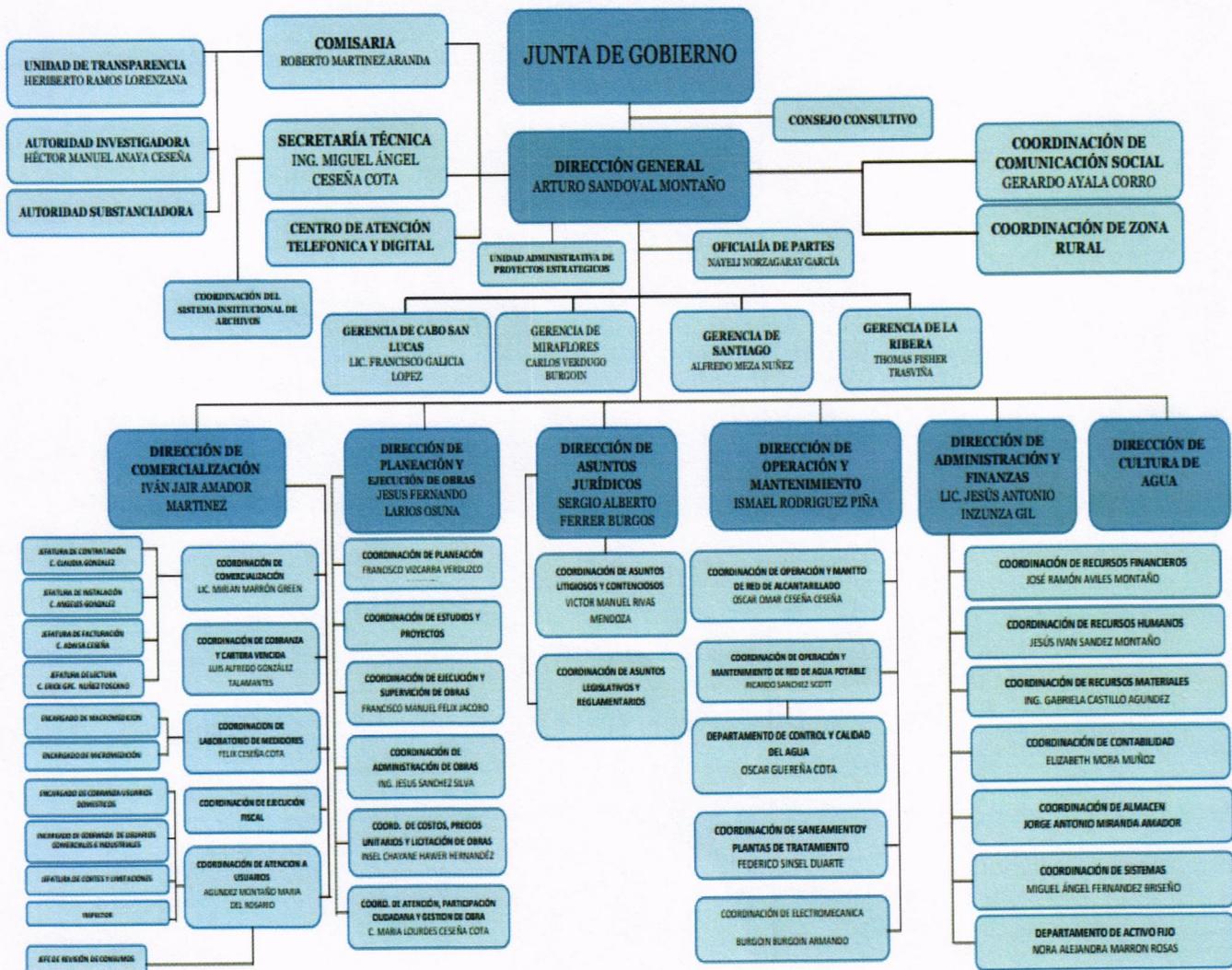
d) Régimen Jurídico

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





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

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



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.



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

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



V. 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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.



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

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



**VI. 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.

VII. 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 septiembre del 2021, se refleja saldo en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles por la cantidad de (\$849,265.57 pesos)
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No Aplica.
- c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No Aplica.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No Aplica.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante a su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: No Aplica.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: No Aplica.
- h) Administración de activos: Planeación, con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: Las funciones del OOMSAPASLC están planeadas de tal manera que permitan un uso óptimo de la infraestructura disponible, obteniendo de esta forma el máximo provecho de los espacios y recursos en beneficio de la comunidad en general.



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

VIII. PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO

- a) Inversiones en valores: No Aplica.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados: No Aplica.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: No Aplica
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: No Aplica.
- e) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario directo: No Aplica

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

REVISAR
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD
C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES ENCARGADO DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD

REVISAR
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
LIC. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Vo.Bo.
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
LIC. ROBERTO VALADEZ ARCE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. ISMAEL RODRIGUEZ PINA DIRECCIÓN GENERAL DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/09/2021 al 30/09/2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,409,831,949.90</u>	<u>188,421,376.44</u>	<u>190,711,314.66</u>	<u>2,407,542,011.68</u>	<u>- 2,289,938.22</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>881,850,795.54</u>	<u>188,338,767.67</u>	<u>190,647,690.89</u>	<u>879,541,872.32</u>	<u>- 2,308,923.22</u>
efectivo y equivalentes	21,074,998.07	126,841,505.36	133,757,046.07	14,159,457.36	- 6,915,540.71
derechos a recibir efectivo o equivalentes	833,723,992.24	57,631,453.99	52,350,707.23	839,004,739.00	5,280,746.76
derechos a recibir bienes o servicios	3,431,979.87	0.00	0.00	3,431,979.87	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	24,603,455.53	3,865,808.32	4,539,937.59	23,929,326.26	- 674,129.27
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	0.00	0.00	- 983,630.17	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,527,981,154.36</u>	<u>82,608.77</u>	<u>63,623.77</u>	<u>1,528,000,139.36</u>	<u>18,985.00</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,391,724,294.03	0.00	0.00	1,391,724,294.03	0.00
bienes muebles	126,533,960.83	82,608.77	63,623.77	126,552,945.83	18,985.00
activos intangibles	8,955,001.42	0.00	0.00	8,955,001.42	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	1,617,163.65	0.00	0.00	1,617,163.65	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
COORDINADOR CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCION GENERAL
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

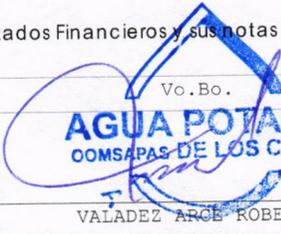
Del 01/09/2021 al 30/09/2021

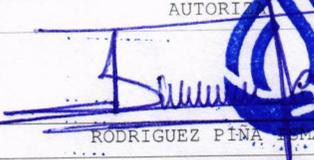
Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito	Pesos	BANOBRAS SNC	8,602,182.57	8,572,398.36
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>8,602,182.57</u>	<u>8,572,398.36</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Subtotal: Corto Plazo</u>			<u>8,602,182.57</u>	<u>8,572,398.36</u>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Subtotal: Largo Plazo</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			8,602,182.57	8,572,398.36
Otros Pasivos			953,099,063.86	967,205,185.54
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			961,701,246.43	975,777,581.90

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

REVISA

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZADO

RODRIGUEZ PINA SAMUEL
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL

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



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

Información Presupuestaria

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por fuente de financiamiento
Del 01/01/2021 al 30/09/2021

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	29,679,569	162,981	29,842,550	6,015,921	6,015,921	- 23,663,648
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	6,284,719	162,981	6,447,700	5,718,248	5,718,248	- 566,471
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	23,394,850	0	23,394,850	297,673	297,673	- 23,097,177
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	464,833,826	- 162,981	464,670,845	365,294,282	365,294,282	- 99,539,544
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	464,833,826	- 162,981	464,670,845	365,294,282	365,294,282	- 99,539,544
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:	494,513,395	0	494,513,395	371,310,203	371,310,203	- 123,203,192

Ingresos excedentes: - 123,203,192

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

REVISOR

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

REVISOR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

O.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por rubros de ingresos
Del 01/01/2021 al 30/09/2021

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	6,284,719	162,981	6,447,700	5,718,248	5,718,248	- 566,471
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	464,833,826	- 162,981	464,670,845	365,294,282	365,294,282	- 99,539,544
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	23,394,850	0	23,394,850	297,673	297,673	- 23,097,177
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:	494,513,395	0	494,513,395	371,310,203	371,310,203	Ingresos excedentes: - 123,203,192

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

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

1. Ingresos presupuestarios		371,310,203
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)		371,310,203

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS



GONZALO VALENZUELA, GONZALO ALFREDO
COORDINADOR CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS



VALDEZ ARCE ROBERTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS



RODRIGUEZ POMA ISMAEL
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS



C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 01/01/2021 al 30/09/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	10,674,733	- 3,914,802	6,759,931	1,292,496	1,227,242	5,467,435
direccion de comercializacion	6,739,550	- 484,618	6,254,932	4,853,695	4,413,673	1,401,237
direccion de planeacion y ejecucion de obras	48,149,750	67,710	48,217,460	12,293,025	11,347,586	35,924,435
direccion de asuntos juridicos	881,800	1,436,829	2,318,629	2,192,840	2,192,840	125,789
direccion de operacion y mantenimiento	39,889,930	7,363,219	47,253,149	46,218,069	40,984,316	1,035,080
direccion de administracion y finanzas	6,656,498	- 1,705,663	4,950,835	3,950,385	3,901,591	1,000,450
direccion de cultura del agua	432,100	- 234,447	197,653	95,185	92,185	102,468
comisaria	475,653	- 342,611	133,042	57,494	44,008	75,548
oomsapas	377,384,181	- 2,185,617	375,198,564	371,346,882	281,419,033	3,851,682
Total del gasto	491,284,195	0	491,284,195	442,300,072	345,622,476	48,984,123

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISOR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TAMAMANTES LOIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ PINA JEMAEEL
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 30/09/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	440,936,377	- 2,311,254	438,625,123	424,610,666	329,271,069	14,014,457
gasto de capital	46,923,748	2,338,646	49,262,394	14,339,556	13,001,557	34,922,838
amortización de la deuda y disminución de pasivos	3,424,070	- 27,391	3,396,679	3,349,850	3,349,850	46,829
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	491,284,195	0	491,284,195	442,300,072	345,622,476	48,984,123

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

REVISÓ

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISÓ

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TELAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ ESTEBAN
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

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

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	168,186,941	0	168,186,941	171,776,200	158,645,961	- 3,589,259
remuneraciones al personal de carácter permanente	36,753,772	- 1,072,939	35,680,833	35,680,833	35,680,832	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	21,139,854	- 5,800,399	15,339,455	15,339,455	15,339,439	0
remuneraciones adicionales y especiales	47,767,014	2,498,845	50,265,859	50,265,860	50,254,667	0
seguridad social	12,267,342	- 206,135	12,061,207	12,061,207	0	0
otras prestaciones sociales y económicas	50,258,959	4,580,627	54,839,586	58,428,845	57,371,022	- 3,589,259
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	98,953,449	- 3,702,710	95,250,739	90,944,174	24,011,943	4,306,565
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	4,465,703	- 1,012,632	3,453,071	1,527,055	1,527,055	1,926,016
alimentos y utensilios	814,300	82,863	897,163	654,889	611,588	242,274
materias primas y materiales de producción y comercialización	65,200,000	1,191,342	66,391,342	66,391,342	0	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	4,599,250	- 1,015,635	3,583,615	2,820,112	2,709,615	763,503
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	8,825,690	270,560	9,096,250	8,950,658	8,950,260	145,592
combustibles, lubricantes y aditivos	10,500,856	- 2,047,208	8,453,648	7,703,567	7,334,067	750,081
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,706,050	- 1,359,331	346,720	103,780	103,780	242,940
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	2,841,600	187,330	3,028,930	2,792,772	2,775,578	236,158
servicios generales	173,795,987	1,391,457	175,187,444	161,890,292	146,613,164	13,297,152
servicios básicos	117,817,666	- 2,677,329	115,140,337	112,335,172	104,885,560	2,805,165
servicios de arrendamiento	18,496,600	4,972,092	23,468,692	23,408,071	21,586,168	60,621
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	12,094,883	- 3,899,734	8,195,149	2,479,393	2,479,393	5,715,756
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,551,000	- 211,713	1,339,287	1,339,287	1,339,287	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	11,104,700	1,954,924	13,059,624	12,788,077	9,475,646	271,547
servicios de comunicación social y publicidad	438,250	- 241,501	196,749	36,797	34,957	159,952
servicios de traslado y viáticos	1,031,000	- 783,553	247,447	79,822	79,422	167,625

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

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ ISMAEL
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2021 al 30/09/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	177,000	291,674	468,674	444,600	444,600	24,074
otros servicios generales	11,084,888	1,986,597	13,071,485	8,979,073	6,288,132	4,092,412
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	2,923,748	2,338,646	5,262,394	4,029,608	3,294,161	1,232,786
mobiliario y equipo de administración	922,748	776,056	1,698,804	860,492	551,292	838,312
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	8,504	8,504	7,312	7,312	1,192
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	1,121,000	448,318	1,569,318	1,469,695	1,466,475	99,623
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	80,000	1,672,468	1,752,468	1,692,109	1,269,082	60,359
inversión pública	44,000,000	0	44,000,000	10,309,948	9,707,397	33,690,052
obra pública en bienes de dominio público	0	2,894,622	2,894,622	9,592,004	8,989,452	-6,697,382
obra pública en bienes propios	42,000,000	-3,281,442	38,718,558	433,395	433,395	38,285,163
proyectos productivos y acciones de fomento	2,000,000	386,820	2,386,820	284,550	284,550	2,102,270

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

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA, LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ PALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

OOMSAPAS
LOS CABOS

RODRIGUEZ ROSA CAROL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

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	- 27,391	3,396,679	3,349,850	3,349,850	46,829
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	- 27,391	3,396,679	3,349,850	3,349,850	46,829
Total del gasto	491,284,195	0	491,284,195	442,300,072	345,622,476	48,984,123

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

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

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
GONZALEZ TALMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
RODRIGUEZ PARRA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2021 al 30/09/2021

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	491,284,195	0	491,284,195	442,300,072	345,622,476	48,984,123
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	491,284,195	0	491,284,195	442,300,072	345,622,476	48,984,123
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2021 al 30/09/2021

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	491,284,195	0	491,284,195	442,300,072	345,622,476	48,984,123

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

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2021 al 30/09/2021

1. Total de egresos (presupuestarios)		442,300,072
2. Menos egresos presupuestarios no contables		16,940,731
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-748,674	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	860,492	
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	1,469,695	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	1,692,109	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	9,592,004	
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		24,385
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	24,385	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		425,383,725

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

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABLE

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

(PESOS)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C= A-B
Créditos Bancarios			
BANOBRAS SNC	84,922,675	76,350,277	8,572,398
Total Créditos Bancarios	84,922,675	76,350,277	8,572,398
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

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

REVISAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

REVISAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

V.Bo.



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ LOS CABOS
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

(PESOS)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANOBRAS, SNC.	736,653	736,653
Total de Intereses de Créditos Bancarios	736,653	736,653
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL	736,653	736,653

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

REVISAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

PRESUPUESTOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ PINA DANIEL
DIRECCION GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO**

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A SEP- 20	A SEP- 21
Origen	1,367,911,800.87	1,897,399,209.07
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	22,185,779.51	29,839,668.64
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,231,962,302.56	1,734,868,016.95
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	31,529,389.67	33,423,293.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	82,234,329.13	99,268,229.81
Aplicacion	1,331,264,978.57	1,717,265,762.54
Servicios Personales	1,226,578,419.27	1,556,767,818.95
Materiales y Suministros	5,270,210.17	7,275,743.66
Servicios Generales	87,286,066.28	141,009,940.96
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	12,069,854.19	12,151,830.31
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	36,646,822.30	180,133,446.53

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

REVISTA

[Firma]

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

[Firma]

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

[Firma]

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

[Firma]

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCION GENERAL
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2021 al 30/09/2021

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A SEP- 20	A SEP- 21
Origen	107,819,820.69	107,819,820.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	71,360,177.04	116,584,549.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	13,431,564.67
Bienes Muebles	6,170,537.47	8,470,316.29
Otras Aplicaciones de Inversión	53,085,621.73	94,682,668.29
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	36,459,643.64	- 8,764,728.56
FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A SEP- 20	A SEP- 21
Origen	102,389,588.90	102,389,588.90
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	145,906,556.44	245,831,867.23
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	145,906,556.44	245,831,867.23
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 43,516,967.54	- 143,442,278.32
Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo	29,589,498.41	27,926,439.65
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio	20,673,005.13	
Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio		14,159,457.36

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

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
DIRECCIÓN GENERAL

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



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

Información Programática



OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	487,860,125	27,391	487,887,516	438,950,222	342,272,626	48,937,294
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	475,592,783	233,527	475,826,310	426,889,015	342,272,626	48,937,295
prestacion de servicios publicos	475,592,783	233,527	475,826,310	426,889,015	342,272,626	48,937,295
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	12,267,342	-206,135	12,061,207	12,061,207	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	12,267,342	-206,135	12,061,207	12,061,207	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"

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO

REVISOR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALANEZ ARCE ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISOR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ PINA ISMAEL

DIRECCIÓN GENERAL

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

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

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	- 27,391	3,396,679	3,349,850	3,349,850	46,829
otros	3,424,070	- 27,391	3,396,679	3,349,850	3,349,850	46,829
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	- 27,391	3,396,679	3,349,850	3,349,850	46,829
Total del gasto	491,284,195	0	491,284,195	442,300,072	345,622,476	48,984,123

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

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ PINO JUAN CARLOS
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



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

01000 - DIRECCION GENERAL

11200100 - Programa de dirección general

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

02000 - DIRECCION DE COMERCIALIZACION

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

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

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

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

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

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

03000 - DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS

11200500 - Planeación y ejecución de obras

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



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

11200507 - Planeación de la infraestructura del OOMSAPASLC

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

11300100 – PROAGUA

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

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

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

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

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

11300200 - PRODER

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

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

04000 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

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

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

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

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

11200604 - Tramites generales que obligan a un procedimiento de contratación

05000 - DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

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

11200701 - Programa de actividades cotidianas

11200702 - Programa de Recuperación de Agua Potable

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

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

11200705 - Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de cloración

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

11200801 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Fuentes de Captación

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

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

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

11200805 - Mantenimiento preventivo y correctivo a sistema de telemetría

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

11200807 - Atención a reportes de derrames de aguas negras

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

11200809 - Bacheo tras fugas

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

11200901 - Monitoreo de calidad de las aguas

06000 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

11201000 - Transparentar el origen y destino de los recursos públicos

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



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

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

11201100 - Finanzas Sanas

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

07000 - DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA

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

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

08000 – COMISARIA

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

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

09000 – OOMSAPAS

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CALENDARIO DE INDICADORES
A septiembre 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	19.67	31.31	18.23			

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

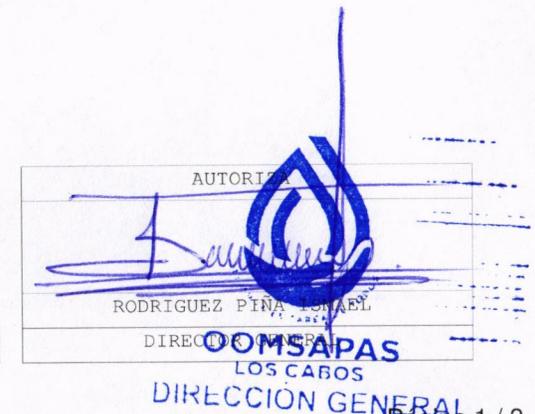
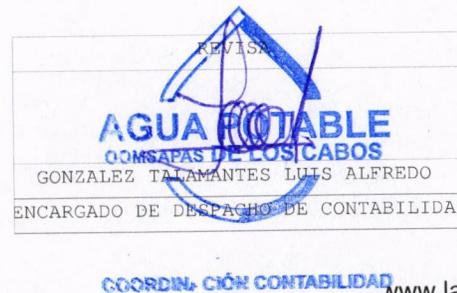
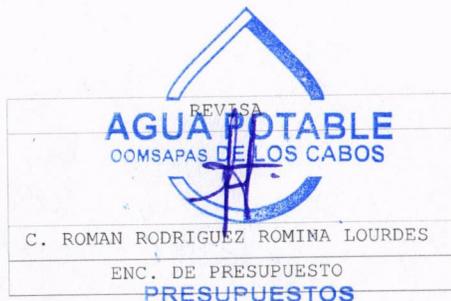
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DE COMERCIALIZACION	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	40.80	56.22	55.19	146.33	24.31	151.31	233.68	64.51	56.96			

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 COMERC. 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	39.97	57.76	40.35			

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

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES ZONA RURAL	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	51.58	18.07	92.17	90.94	38.07	46.56	6.40	98.13	16.09			



AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS CALENDARIO DE INDICADORES

A septiembre 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	59.62	376.44	31.60			

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	0.00	3,318.52	10.35			

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	135.18	192.63	157.84			

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	143.90	165.30	510.88			


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


 AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 GONZALES ROSAMONDE
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD


 AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 VALADEZ ARCEL
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CALENDARIO DE INDICADORES
A septiembre 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	142.27	181.54	118.88			

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	18.10	97.93	26.02			

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	0.00	26.43	4.59			

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	34.87	48.85	14.45			

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

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

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

Significa que sobrepaso su presupuesto inicial

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

[Signature]

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISIA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

[Signature]

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

[Signature]

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO
[Signature]

OOMSAPAS
DE LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

**Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



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

Información Ley de Disciplina Financiera

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(PESOS)

ACTIVO	2021	31 de diciembre de 2020	PASIVO	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,159,457.36	21,637,231.21	a. cuentas por pagar a corto plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	606,081,440.88	553,790,806.25
a1) efectivo	6,568,362.84	5,768,565.14	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	152,605.12	3,220,188.44
a2) bancos/tesorería	7,533,094.52	15,858,666.07	a2) proveedores por pagar a corto plazo	78,706,419.66	184,966,658.35
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	57,504,087.36	64,703,999.43
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5) fondos con afectación específica	58,000.00	10,000.00	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	243,860,020.70	237,392,862.60
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	839,004,739.00	802,329,851.08	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b1) inversiones financieras de corto plazo	6.25	6.25	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	225,858,308.04	63,507,097.43
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	528,207,507.57	532,030,102.60	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	17,873,310.00	17,672,357.34	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados 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
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	292,923,915.18	252,627,384.89	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,431,979.87	3,521,742.37	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,241,967.87	1,331,730.37	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	357,112,587.58	314,851,719.89
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	71,309,034.71	71,042,835.63
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,190,012.00	2,190,012.00	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	285,803,552.87	243,808,884.26
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	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
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	23,929,326.26	26,303,763.17			

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

REVISIA



AGUA POTABLE
OMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

VALADEZ ARCE ROBERTO



AGUA POTABLE
OMSAPAS DE LOS CABOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



OMSAPAS
LOS CABOS

RODRIGUEZ ARCE DANIEL
DIRECCIÓN GENERAL

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(PESOS)

ACTIVO	2021	31 de diciembre de 2020	PASIVO	2021	31 de diciembre de 2020
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=f1+f2)	- 983,630.17	- 983,630.17	PASIVO CIRCULANTE		
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	- 983,630.17	- 983,630.17	f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00	g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) ingresos por clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	879,541,872.32	852,808,957.66	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	963,194,028.46	868,642,526.14
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00			
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,391,724,294.03	1,381,593,695.72	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	126,552,945.83	124,215,446.92	b. documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
e. activos intangibles	8,955,001.42	7,262,892.58	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	1,617,163.65	1,437,813.65	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00	II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	12,583,553.44	12,583,553.44
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,528,000,139.36	1,513,660,583.30	II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)	975,777,581.90	881,226,079.58
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,407,542,011.68	2,366,469,540.96	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)	1,421,082,074.76	1,474,561,106.36
			a. resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	- 54,073,521.52	0.00
			b. resultados de ejercicios anteriores	1,475,155,596.28	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."

REVISAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ ELIAS SAMUEL

DIRECCIÓN GENERAL

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de septiembre 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)	1,431,764,429.78	1,485,243,461.38
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,407,542,011.68	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."

REVISIA

AGUA POTABLE
OMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Verifica

AGUA POTABLE
OMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE, ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Director General

AGUA POTABLE
OMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ NOLASCO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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)	8,347,788.16	75,534,578.01	76,350,276.68	1,040,308.87	8,572,398.36	821,258.60	219,050.27
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	8,347,788.16	75,534,578.01	76,350,276.68	1,040,308.87	8,572,398.36	821,258.60	219,050.27
a1) Instituciones de Crédito	8,347,788.16	75,534,578.01	76,350,276.68	1,040,308.87	8,572,398.36	821,258.60	219,050.27
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	690,625,238.24	595,258,037.25	0.00	967,205,183.54	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	881,226,079.58	766,159,816.25	671,608,313.93	1,040,308.87	975,777,581.90	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."

REVISÓ



AGUA POTABLE
OMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CUALIDAD

VO. BO.



AGUA POTABLE
OMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



OMSAPAS
LOS CABOS

RODRIGUEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2021
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)			0	75,534,578	10	8,489,735	8,392,731	66,986,967	67,917,883	8,547,610
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISÓ

AGUA POTABLE
OMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

OMSAPAS
LOS CABOS

RODRIGUEZ PINA OSCAR
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	494,513,395.00	371,310,203.14	371,310,203.14
A1. Ingresos de Libre Disposición	471,118,545.00	371,012,530.46	371,012,530.46
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	23,394,850.00	297,672.68	297,672.68
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	491,284,195.00	442,300,071.69	345,622,475.75
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	467,889,345.00	442,300,071.69	345,622,475.75
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,394,850.00	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)	3,229,200.00	- 49,352,637.34	47,324,958.60
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	3,229,200.00	- 49,352,637.34	47,324,958.60
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	3,229,200.00	- 70,989,868.55	25,687,727.39

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)	3,229,200.00	- 70,989,868.55	25,687,727.39

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."

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ACE ROBERTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ SANCHEZ ISMAEL
DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	471,118,545.00	371,012,530.46	371,012,530.46
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)	467,889,345.00	442,300,071.69	345,622,475.75
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 - B1 + C1)	3,229,200.00	-49,650,310.02	47,027,285.92
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	3,229,200.00	-49,650,310.02	47,027,285.92
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	23,394,850.00	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)	23,394,850.00	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)	0.00	297,672.68	297,672.68
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	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."

REVISÁ

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÁ

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ PINA ISMAEL

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	6,284,719	162,981	6,447,700	5,718,248	5,718,248	566,471
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	464,833,826	- 8,516,236	456,317,590	356,941,027	356,941,027	107,892,799
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."

REVISAR



C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA SOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PANA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

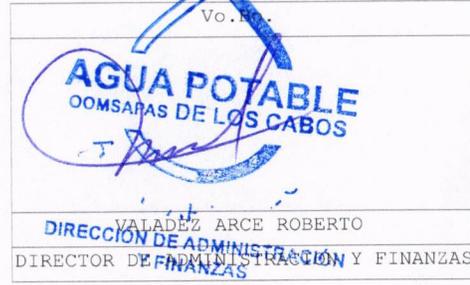
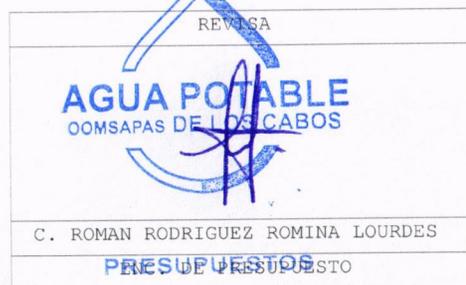
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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=I1+I2)	0	8,353,255	8,353,255	8,353,255	8,353,255	- 8,353,255
I1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	8,353,255	8,353,255	8,353,255	8,353,255	- 8,353,255
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	471,118,545	0	471,118,545	371,012,530	371,012,530	100,106,015
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	23,394,850	0	23,394,850	297,673	297,673	23,097,177
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	23,394,850	0	23,394,850	297,673	297,673	23,097,177
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."



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	0	0	0	0	0	0
Productores de Hidrocarburos						
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)	23,394,850	0	23,394,850	297,673	297,673	23,097,177
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)	494,513,395	0	494,513,395	371,310,203	371,310,203	123,203,192
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."

REVISAR



C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

VALIDAR



VALADEZ ERCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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."

REVISAR



C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
DIRECCIÓN 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 septiembre 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)	467,889,345	0	467,889,345	442,300,072	345,622,476	25,589,273
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	168,186,941	0	168,186,941	171,776,200	158,645,961	- 3,589,260
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	36,753,772	- 1,072,939	35,680,833	35,680,833	35,680,833	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	21,139,854	- 5,800,399	15,339,455	15,339,455	15,339,439	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	47,767,014	2,498,845	50,265,859	50,265,859	50,254,667	0
a4) seguridad social	12,267,342	- 206,135	12,061,207	12,061,207	0	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	50,258,959	4,580,627	54,839,586	58,428,845	57,371,022	- 3,589,259
a6) provisiones	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)	98,261,849	- 3,702,710	94,559,139	90,944,174	24,011,943	3,614,965
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,956,503	- 1,012,632	2,943,871	1,527,055	1,527,055	1,416,816
b2) alimentos y utensilios	814,300	82,863	897,163	654,889	611,588	242,274
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	65,200,000	1,191,342	66,391,342	66,391,342	0	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	4,599,250	- 1,015,635	3,583,615	2,820,112	2,709,615	763,504
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	8,825,690	270,560	9,096,250	8,950,658	8,950,260	145,592
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	10,318,456	- 2,047,208	8,271,248	7,703,567	7,334,067	567,681
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,706,050	- 1,359,331	346,720	103,780	103,780	242,940
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	2,841,600	187,330	3,028,930	2,792,772	2,775,578	236,157
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	173,667,737	1,391,457	175,059,194	161,890,292	146,613,164	13,168,902
c1) servicios básicos	117,817,666	- 2,677,329	115,140,337	112,335,172	104,885,560	2,805,165
c2) servicios de arrendamiento	18,496,600	4,972,092	23,468,692	23,408,071	21,586,168	60,621
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	11,966,633	- 3,899,734	8,066,899	2,479,393	2,479,393	5,587,506

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

REVISAR



C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Verbo.



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECCIÓN 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 septiembre de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	1,551,000	- 211,713	1,339,287	1,339,287	1,339,287	0
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	11,104,700	1,954,924	13,059,624	12,788,077	9,475,646	271,547
c6) servicios de comunicación social y publicidad	438,250	- 241,501	196,749	36,797	34,957	159,952
c7) servicios de traslado y viáticos	1,031,000	- 783,553	247,447	79,822	79,422	167,626
c8) servicios oficiales	177,000	291,674	468,674	444,600	444,600	24,074
c9) otros servicios generales	11,084,888	1,986,597	13,071,485	8,979,073	6,288,132	4,092,412
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
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	2,923,748	2,338,646	5,262,394	4,029,608	3,294,161	1,232,786
(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) mobiliario y equipo de administración	922,748	776,056	1,698,804	860,492	551,292	838,312
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	8,504	8,504	7,312	7,312	1,192
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."

REVISAR



C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
CONTABILIDAD

Vp.Bo.



DIRECCIÓN DE ROBERTO
VALCÁRCEL
Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN 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 septiembre de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	1,121,000	448,318	1,569,318	1,469,695	1,466,475	99,623
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	80,000	1,672,468	1,752,468	1,692,109	1,269,082	60,359
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	21,425,000	0	21,425,000	10,309,948	9,707,397	11,115,052
f1) obra pública en bienes de dominio público	0	2,894,622	2,894,622	9,592,004	8,989,452	- 6,697,382
f2) obra pública en bienes propios	20,425,000	- 3,281,442	17,143,558	433,395	433,395	16,710,163
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	1,000,000	386,820	1,386,820	284,550	284,550	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	- 27,391	3,396,679	3,349,850	3,349,850	46,829
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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADA DE PRESUPUESTOS

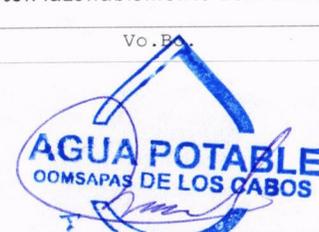
REVISA



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ PINA DANIEL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN 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 septiembre 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	-27,391	3,396,679	3,349,850	3,349,850	46,829
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	23,394,850	0	23,394,850	0	0	23,394,850
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)	691,600	0	691,600	0	0	691,600
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	509,200	0	509,200	0	0	509,200
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	182,400	0	182,400	0	0	182,400
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."

REVISAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

REVISAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

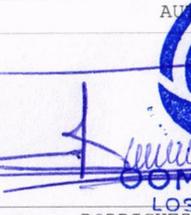
Ver Bo.



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ PINAL ISMAEL
DIRECCIÓN GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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 septiembre 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)	128,250	0	128,250	0	0	128,250
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	128,250	0	128,250	0	0	128,250
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."

REVISAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Ve. Po.



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ CANO RODOLFO ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS



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 septiembre 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) vehiculos 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)	22,575,000	0	22,575,000	0	0	22,575,000
f1) obra pública en bienes de dominio público	0	0	0	0	0	0
f2) obra pública en bienes propios	21,575,000	0	21,575,000	0	0	21,575,000
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."

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

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
DIRECCIÓN 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 septiembre 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)	491,284,195	0	491,284,195	442,300,072	345,622,476	48,984,123

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

REVISAR



C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



GONZALEZ TABAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Co.Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ CARLOS MAEL
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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)	467,889,345	0	467,889,345	442,300,072	345,622,476	25,589,273
A. direccion general	10,674,733	- 3,914,802	6,759,931	1,292,496	1,227,242	5,467,436
B. direccion de comercializacion	6,739,550	- 484,618	6,254,932	4,853,695	4,413,673	1,401,236
C. direccion de planeacion y ejecucion de obras	24,754,900	67,710	24,822,610	12,293,025	11,347,586	12,529,585
D. direccion de asuntos juridicos	881,800	1,436,829	2,318,629	2,192,840	2,192,840	125,789
E. direccion de operacion y mantenimiento	39,889,930	7,363,219	47,253,149	46,218,069	40,984,316	1,035,080
F. direccion de administracion y finanzas	6,656,498	- 1,705,663	4,950,835	3,950,385	3,901,591	1,000,450
G. direccion de cultura del agua	432,100	- 234,447	197,653	95,185	92,185	102,468
H. comisaria	475,653	- 342,611	133,042	57,494	44,008	75,548
I. oomsapas	377,384,181	- 2,185,617	375,198,564	371,346,882	281,419,033	3,851,682
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	23,394,850	0	23,394,850	0	0	23,394,850
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	23,394,850	0	23,394,850	0	0	23,394,850
D. direccion de asuntos juridicos	0	0	0	0	0	0
E. direccion de operacion 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)	491,284,195	0	491,284,195	442,300,072	345,622,476	48,984,123

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

REVISAR



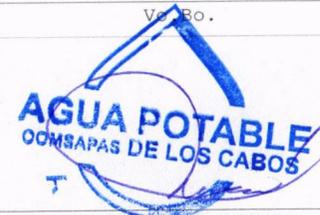
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
COORDINACION CONTABILIDAD

Verbo.



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	467,889,345	0	467,889,345	442,300,072	345,622,476	25,589,273
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)	467,889,345	0	467,889,345	442,300,072	345,622,476	25,589,273
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	467,889,345	0	467,889,345	442,300,072	345,622,476	25,589,273
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."

REVISAR



C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
CONTABILIDAD

No. Bo.



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
DIRECCIÓN GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	0	0	0	0	0	0
(D=d1+d2+d3+d4)						
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)	23,394,850	0	23,394,850	0	0	23,394,850
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)	23,394,850	0	23,394,850	0	0	23,394,850
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	23,394,850	0	23,394,850	0	0	23,394,850

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

REVISAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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)	491,284,195	0	491,284,195	442,300,072	345,622,476	48,984,123

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

REVISAR



C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Val. Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PABLO ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	168,186,941	0	168,186,941	171,776,200	158,645,961	- 3,589,260
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	168,186,941	0	168,186,941	171,776,200	158,645,961	- 3,589,260
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 afin	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 afin	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)	168,186,941	0	168,186,941	171,776,200	158,645,961	- 3,589,260

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

REVISAR



C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.



VALANEZ ARGON ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ANSEL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

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



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

Anexo de Las Notas al Pie de Pagina



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



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



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

Dirección General

D.G. 0741/06/2020.

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

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

acuse

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

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

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

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

Atentamente

ING. ARTURO SANDOVAL MONTAÑO
DIRECTOR GENERAL

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



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



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

Oficio de Entrega de la Cuenta Pública a Comisaria