

**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 OCTUBRE 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.

Información Contable

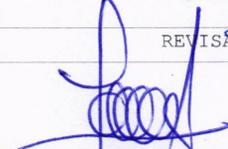
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES**

Del 01/01/2021 al 31/10/2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A OCT-20	A OCT-21
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>331,383,365.15</u>	<u>397,613,105.76</u>
impuestos	0.00	0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
contribuciones de mejoras	0.00	0.00
derechos	0.00	0.00
productos	0.00	0.00
aprovechamientos	5,387,595.05	6,451,400.74
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	325,995,770.10	391,161,705.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	<u>9,701,385.22</u>	<u>297,672.68</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	9,701,385.22	297,672.68
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>6,717,010.38</u>	<u>10,100,650.35</u>
ingresos financieros	33,909.60	119,487.59
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	6,683,100.78	9,981,162.76
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>347,801,760.75</u>	<u>408,011,428.79</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A OCT-20	A OCT-21
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>464,897,883.00</u>	<u>475,986,248.92</u>
servicios personales	179,145,724.18	191,728,996.59
materiales y suministros	100,304,845.80	102,028,311.65
servicios generales	185,447,313.02	182,228,940.68
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."

 REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD OOMSAPAS LOS CABOS	 BO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OOMSAPAS LOS CABOS	 AUTORIZAR DIRECCIÓN GENERAL RODRIGUEZ PINA DIRECTOR GENERAL OOMSAPAS LOS CABOS
--	---	--

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2021 al 31/10/2021

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A OCT-20	A OCT-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>116,937.93</u>	<u>26,512.19</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	116,937.93	26,512.19
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>465,014,820.93</u>	<u>476,012,761.11</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>- 117,213,060.18</u>	<u>- 68,001,332.32</u>

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

REVISÓ

COORDINACIÓN CONTABLE
GONZALEZ TALAMANTES LUIS
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS

APROBÓ

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

OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZÓ

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCIÓN GENERAL

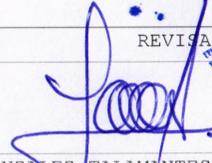
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 31/10/2021

ACTIVO	A OCT-20	A OCT-21	PASIVO	A OCT-20	A OCT-21
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	15,529,889.19	19,384,360.98	cuentas por pagar a corto plazo	535,187,686.84	636,756,859.16
derechos a recibir efectivo o equivalentes	791,317,656.06	842,809,981.53	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,411,799.00	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	17,948,479.33	22,758,018.91	pasivos diferidos a corto plazo	300,328,768.73	360,884,012.72
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	827,224,193.41	887,400,711.12	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total PASIVO CIRCULANTE	835,516,455.57	997,640,871.88
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,375,767,416.62	1,391,809,732.36	documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	0.00
bienes muebles	123,732,389.46	126,642,353.82	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	6,416,838.16	8,955,001.42	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	1,295,813.65	1,617,163.65	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	12,583,553.44	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	848,100,009.01	997,640,871.88
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,506,363,192.32	1,528,174,985.68			
TOTAL ACTIVO:	2,333,587,385.73	2,415,575,696.80			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A OCT-20	A OCT-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)	- 117,213,060.18	- 68,001,332.32
resultados de ejercicios anteriores	1,592,018,081.88	1,475,253,802.22
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	1,474,805,021.70	1,407,252,469.90

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

 REVISADO EL AGUA ES TAREA DE TODOS COORDINACION CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 REVISADO EL AGUA ES TAREA DE TODOS DIRECCION DE ADMINISTRACION VALADEZ ARCHAMBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS	 AUTORIZADO EL AGUA ES TAREA DE TODOS RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL OMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL
---	--	--

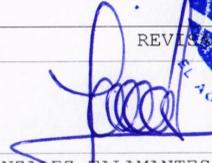
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 31/10/2021

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A OCT-20	A OCT-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	1,485,487,376.72	1,417,934,824.92
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,333,587,385.73	2,415,575,696.80

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

REVISADO



OOMSAPAS
LOS CABOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFÉREZ
ENCARGADO DE DESEMPEÑO

AUTORIZADO



OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZADO



OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCIÓN GENERAL
RODRÍGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2021 al 31/10/2021

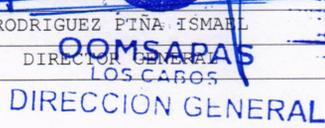
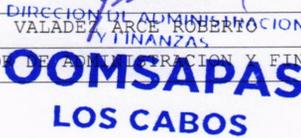
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>10,682,355.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,682,355.02</u>
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>1,474,561,106.36</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,474,561,106.36</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,474,561,106.36	0.00	0.00	1,474,561,106.36
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,474,561,106.36</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,485,243,461.38</u>
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>- 67,308,636.46</u>	<u>0.00</u>	<u>- 67,308,636.46</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	- 68,001,332.32	0.00	- 68,001,332.32
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	692,695.86	0.00	692,695.86
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	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,474,561,106.36</u>	<u>- 67,308,636.46</u>	<u>0.00</u>	<u>1,417,934,824.92</u>

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

REVISADO
COORDINACION CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

No. Bo.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCION GENERAL



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 31/10/2021

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	5,888,376.99	40,480,130.45
efectivo y equivalentes	2,252,870.23	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	40,480,130.45
derechos a recibir bienes o servicios	89,762.50	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	3,545,744.26	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	14,514,402.38
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	10,216,036.64
bienes muebles	0.00	2,426,906.90
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	5,888,376.99	54,994,532.83

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	128,998,345.74	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	82,966,052.91	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	46,032,292.83	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	12,583,553.44
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	12,583,553.44
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

REVISADO
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESEMPEÑO Y RESPONSABILIDAD
OOMSAPAS LOS CABOS

Ver Bo.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VALDEARCA ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OOMSAPAS LOS CABOS

APROBADO
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 31/10/2021

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	128,998,345.74	12,583,553.44
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	692,695.86	68,001,332.32
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	68,001,332.32
resultados de ejercicios anteriores	692,695.86	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	692,695.86	68,001,332.32
Sumas iguales:	135,579,418.59	135,579,418.59

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

REVISOR

 COORDINACIÓN CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFEREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
OOMSAPAS LOS CABOS

VO. BO.

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VALADEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OOMSAPAS LOS CABOS

AUTORIZADO

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2021 al 31/10/2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A OCT-20	A OCT-21
Origen	1,404,170,023.21	1,933,700,371.47
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	22,714,038.80	30,538,335.11
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,265,794,162.73	1,768,723,117.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	33,423,293.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	82,238,528.01	101,015,624.97
Aplicacion	1,359,255,409.32	1,744,143,098.73
Servicios Personales	1,249,516,820.78	1,582,809,596.98
Materiales y Suministros	5,518,027.46	7,296,482.71
Servicios Generales	92,073,184.66	141,822,632.39
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	12,086,947.75	12,153,957.99
Fujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	44,914,613.90	189,557,272.74

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

REVISOR
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS

Co. Bo
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZADO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2021 al 31/10/2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A OCT- 20	A OCT- 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	72,933,560.50	117,861,772.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	13,431,564.67
Bienes Muebles	6,180,740.44	8,825,316.29
Otras Aplicaciones de Inversión	54,648,802.22	95,604,891.93
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	34,886,260.19	- 10,041,952.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A OCT- 20	A OCT- 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	157,755,106.01	248,917,593.11
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	157,755,106.01	248,917,593.11
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 55,365,517.11	- 146,528,004.21
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,435,356.98	32,987,316.33
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	15,529,889.19	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		19,384,360.98

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

REVISADO

GONZALEZ TALAMANTES
 COORDINACION CONTABILIDAD
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS

ELABORADO POR

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

OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZADO

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECCION GENERAL
 DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION 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 31 DE OCTUBRE 2021

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de octubre 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	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	19,384,360.98	15,529,889.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	842,809,981.53	791,317,656.06
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,431,979.87	3,411,799.00
Almacenes	22,758,018.91	17,948,479.33
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	887,400,711.12	827,224,193.41
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,391,809,732.36	1,375,767,416.62
Bienes Muebles	126,642,353.82	123,732,389.46
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	1,295,813.65
Total Activo No Circulante	1,528,174,985.68	1,506,363,192.32
TOTAL ACTIVO	2,415,575,696.80	2,333,587,385.73

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	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020
Efectivo	6,235,034.23	6,220,668.65
Bancos/Tesorería	12,933,326.75	9,133,220.54
Fondos con Afectación Especifica	216,000.00	176,000.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,384,360.98	15,529,889.19

El rubro de Bancos/Tesorería al 31 de octubre 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.



OMSAPAS
LOS CABOS

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	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	528,346,718.64	532,828,279.40
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,950,936.09	18,150,590.09
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	296,512,320.55	240,338,780.32
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	842,809,981.53	791,317,656.06

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.



OOMSAPAS
LOS CABOS

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 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	2,080,068.63
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,431,979.87	3,411,799.00

Almacén

CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,158,380.00	876,502.26
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,724,042.45	4,808,881.31
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,839,463.60	11,444,588.88
Combustibles y Lubricantes	239,789.50	137,257.91
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	188,924.57	181,837.98
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	607,418.79	499,410.99
TOTAL ALMACEN	22,758,018.91	17,948,479.33

Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes

CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 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	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020
Terrenos	17,496,910.51	17,496,910.51
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,958,985.51
Infraestructura	1,157,131,251.32	1,134,514,837.85
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	41,882,913.07	48,457,010.80
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	145,339,671.95	145,339,671.95
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,391,809,732.36	1,375,767,416.62

Bienes Muebles

CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020
Mobiliario y Equipo de Administración	34,124,926.34	32,963,096.62
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	53,590,419.93	51,873,727.93
TOTAL BIENES MUEBLES	126,642,353.82	123,732,389.46

Activos Intangibles

CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 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	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	- 26,110.00	- 26,110.00
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	- 794,522.00	- 794,522.00
Depreciacion 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	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,279,950.00	958,600.00
Otros Activos Diferidos	337,213.65	337,213.65
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	1,617,163.65	1,295,813.65

PASIVO

CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	181,202.73	77,830.29
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	76,057,478.34	178,013,935.17
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	57,420,145.35	70,537,707.85
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	255,824,325.91	223,821,700.15
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	247,273,706.83	62,736,513.38
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	360,884,012.72	300,328,768.73
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total Pasivo Circulante	997,640,871.88	835,516,455.57
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	12,583,553.44
Total Pasivo No Circulante	-	12,583,553.44
TOTAL PASIVO	997,640,871.88	848,100,009.01



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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 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)	- 68,001,332.32	- 117,213,060.18
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,475,253,802.22	1,592,018,081.88
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,407,252,469.90	1,474,805,021.70
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,417,934,824.92	1,485,487,376.72

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,451,400.74	5,387,595.05
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	391,161,705.02	325,995,770.10
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	297,672.68	9,701,385.22
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	119,487.59	33,909.60
Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,981,162.76	6,683,100.78
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	408,011,428.79	347,801,760.75
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	191,728,996.59	179,145,724.18
Materiales y Suministros	102,028,311.65	100,304,845.80
Servicios Generales	182,228,940.68	185,447,313.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	26,512.19	116,937.93
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	476,012,761.11	465,014,820.93
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 68,001,332.32	- 117,213,060.18



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

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2021 al 31 de octubre del 2021 por un importe de \$408,011,428.79 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 31 de octubre del 2021 en cantidad de \$476,012,761.11 pesos.

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2021 al 31 de octubre del 2021 refleja un desahorro en cantidad de \$68,001,332.32 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	OCTUBRE 2021	
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Septiembre 2021	1,485,837,951.30	
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	98,205.94	
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Octubre 2021	1,485,936,157.24	

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**
Del 01/01/2021 al 31/10/2021

1. Ingresos presupuestarios		408,011,429
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)		408,011,429



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**
Correspondiente del 01/01/2021 al 31/10/2021

1. Total de egresos (presupuestarios)		492,842,157
2. Menos egresos presupuestarios no contables		16,855,908
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-922,906	
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	1,559,103	
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 pública	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		26,512
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	26,512	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		476,012,761



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 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 241 mil 025 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 Octubre:

Total Salidas al 30/09/2021	748,674
------------------------------------	----------------

Resumen de Salidas correspondientes al mes de Octubre		
Medidor 1 1/2 " tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	15,113
Medidor 2" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	18,800
Medidor 3" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	
Medidor 4" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	25,875
Medidor 1/2 tipo chorro múltiple	Material hidráulicos pvc, hules y plásticos	114,444
Total Salidas al 31/10/2021		174,232

Acumulado al mes de octubre en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)	922,906
--	----------------



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

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 y octubre.

- **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, el importe se encuentra acumulado en el capítulo 2000 dentro de la partida específica; agua desalada así como los intereses y sus respectivas comisiones de la deuda pública; en el capítulo 3000 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.



OOMSAPAS
LOS CABOS

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCION

Los Estados Financieros de los entes públicos proporcionan información financiera a los principales usuarios de la misma y a los ciudadanos.

El objetivo del presente informe es dar a conocer los principales aspectos económicos y financieros del periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de octubre 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

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.**



24 y publicado con fecha de 30 de Septiembre de 1991, en el boletín oficial número 19, tomo XVIII del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

En consecuencia, el nuevo Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, se subroga en las responsabilidades y asume los derechos y obligaciones del organismo operador que se extingue, pasando el patrimonio de este último, a formar parte del Organismo Operador Municipal que por medio del presente acuerdo se crea. En acatamiento a lo previsto por el artículo quinto transitorio de la ley de aguas del Estado Baja California Sur.

Los trabajadores que hasta la actualidad prestaron sus servicios en el organismo operado que se extiende, se integrarán al Organismo Operador Municipal que se crea y conservarán inalterables sus derechos laborales de conformidad con la Ley de la Materia. En los términos de los artículos 40, fracción XVI y 63, fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de los Cabos, B.C.S., se ordenó la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, instruyéndose para tales efectos al ciudadano Secretario General del H VIII Ayuntamiento de Los Cabos. El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur número 29 del día 20 de Junio del 2002.

b) Principales cambios en su estructura

En los últimos años El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos no ha sufrido cambios importantes en su estructura.

IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

Con fundamento en el artículo 4 del Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos tiene a su cargo las funciones que se encuentran previstas en los artículos 19, 27 y demás relativos y aplicables de La Ley de Aguas para el Estado de Baja California Sur.

b) Principal actividad

Prestación de los servicios públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, así como la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica en la jurisdicción territorial del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, mediante las atribuciones que la ley de la materia y demás disposiciones legales le confieran



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

c) Ejercicio Fiscal
2021

d) Régimen Jurídico

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

e) Consideraciones Fiscales

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



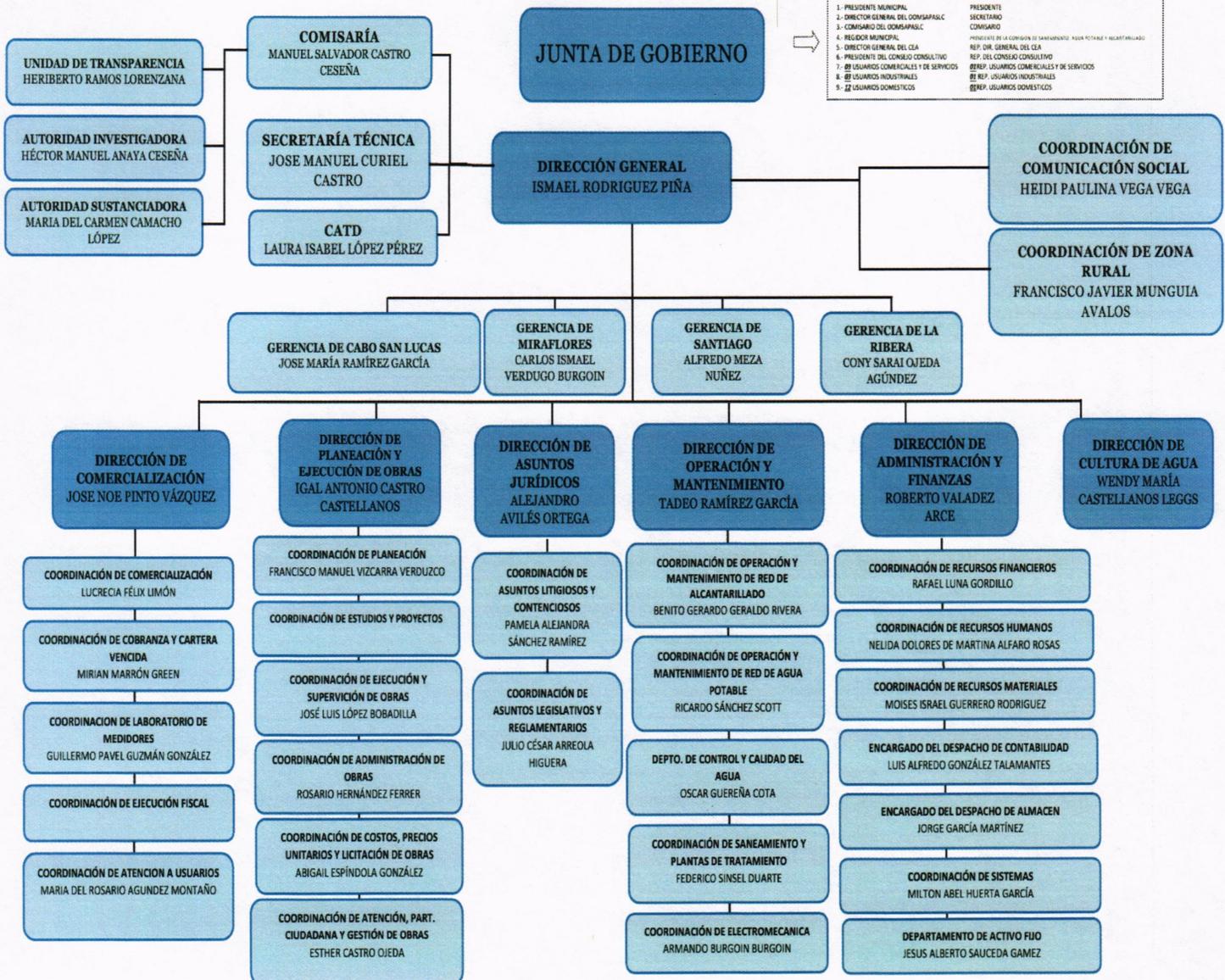
H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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

f) Estructura Organizada Básica



- 1. PRESIDENTE MUNICIPAL
 - 2. DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS/C
 - 3. COMISARIO DEL OOMSAPAS/C
 - 4. REGIDOR MUNICIPAL
 - 5. DIRECTOR GENERAL DEL CEA
 - 6. PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
 - 7. USUARIOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS
 - 8. USUARIOS INDUSTRIALES
 - 9. USUARIOS DOMESTICOS
- PRESIDENTE SECRETARIO COMISARIO
 - PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SANEAMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 - REF. DIR. GENERAL DEL CEA
 - REF. DEL CONSEJO CONSULTIVO
 - REF. USUARIOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS
 - REF. USUARIOS INDUSTRIALES
 - REF. USUARIOS DOMESTICOS



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 31 de octubre de 2021: No se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.
- c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal: No Aplica.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios: El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.
- e) Beneficios a empleados: No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente y los establecidos por la Ley de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.
- f) Provisiones: Las provisiones al 31 de octubre de 2021, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas patronales ISSSTE, Derechos CONAGUA.
- g) Reservas: No se cuenta con Reservas.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público.
- i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 1 de enero del 2021 al 31 de octubre 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 31 de octubre 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
COORDINACION CONTABILIDAD
C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES ENCARGADO DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD

REVISAR
ENCARGADA DE PRESUPUESTOS
LIC. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

Vo. Bo.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. ROBERTO VALADEZ ARCE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
DIRECCION GENERAL
ING. ISMAEL RODRIGUEZ PINA DIRECTOR GENERAL

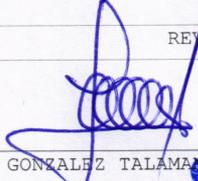
OOMSAPAS
LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/10/2021 al 31/10/2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,407,542,011.68</u>	<u>160,605,854.86</u>	<u>152,572,169.74</u>	<u>2,415,575,696.80</u>	<u>8,033,685.12</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>879,541,872.32</u>	<u>160,431,008.54</u>	<u>152,572,169.74</u>	<u>887,400,711.12</u>	<u>7,858,838.80</u>
efectivo y equivalentes	14,159,457.36	111,450,122.87	106,225,219.25	19,384,360.98	5,224,903.62
derechos a recibir efectivo o equivalentes	839,004,739.00	46,071,326.27	42,266,083.74	842,809,981.53	3,805,242.53
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	23,929,326.26	2,909,559.40	4,080,866.75	22,758,018.91	- 1,171,307.35
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>1,528,000,139.36</u>	<u>174,846.32</u>	<u>0.00</u>	<u>1,528,174,985.68</u>	<u>174,846.32</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	85,438.33	0.00	1,391,809,732.36	85,438.33
bienes muebles	126,552,945.83	89,407.99	0.00	126,642,353.82	89,407.99
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."

REVISADO
EL AGUA ES TAREA DE TODOS

COORDINACION
CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL

AUTENTICA

RODRIGUEZ
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/10/2021 al 31/10/2021

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito	México	MXN	8,572,398.36	8,617,812.14
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>8,572,398.36</u>	<u>8,617,812.14</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	
<u>Subtotal: Corto Plazo</u>			<u>8,572,398.36</u>	<u>8,617,812.14</u>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>0.00</u>	
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	
<u>Subtotal: Largo Plazo</u>			<u>0.00</u>	
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			8,572,398.36	8,617,812.14
TOTAL OTROS PASIVOS:			967,205,183.54	989,023,059.74
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			975,777,581.90	997,640,871.88

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

REVISADO
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
COORDINACION
CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES, YVES MILIBEN
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
OMSAPAS
LOS CABOS

Bo.
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
VALADEZ ARCE ROBERTO
FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OMSAPAS

AUTORIZADO
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
RODRIGUEZ RAMIREZ
DIRECCION GENERAL
OMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

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



H. 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 31/10/2021

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	30,541,864	162,981	30,704,845	6,749,073	6,749,073	- 23,792,791
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	7,147,014	162,981	7,309,995	6,451,401	6,451,401	- 695,613
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	517,458,758	- 162,981	517,295,777	401,262,355	401,262,355	- 116,196,403
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	517,458,758	- 162,981	517,295,777	401,262,355	401,262,355	- 116,196,403
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:	548,000,622	0	548,000,622	408,011,429	408,011,429	- 139,989,193
				Ingresos excedentes:		- 139,989,193

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

REVISOR
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTOS

REVISOR
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESARROLLO DE CONTABILIDAD

 VALDEZ ARCO ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

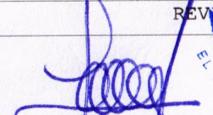
AUTORIZA
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

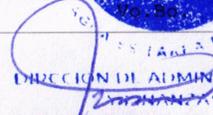
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por rubros de ingresos
Del 01/01/2021 al 31/10/2021

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	7,147,014	162,981	7,309,995	6,451,401	6,451,401	- 695,613
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	517,458,758	- 162,981	517,295,777	401,262,355	401,262,355	- 116,196,403
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:	548,000,622	0	548,000,622	408,011,429	408,011,429	
				Ingresos excedentes:		- 139,989,193

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

REVISAR
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTOS

REVISAR
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Yo, Do.
 VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PINO ASMAR DIRECTOR GENERAL



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

Del 01/01/2021 al 31/10/2021

1. Ingresos presupuestarios	408,011,429
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)	408,011,429



DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
**OOMSAPAS
LOS CABOS**

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

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
**OOMSAPAS
LOS CABOS**

Ve. Po.

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS
**OOMSAPAS
LOS CABOS**

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 01/01/2021 al 31/10/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	11,642,547	- 3,868,450	7,774,097	1,464,583	1,342,530	6,309,514
direccion de comercializacion	7,460,400	- 638,223	6,822,177	5,291,086	5,222,917	1,531,091
direccion de planeacion y ejecucion de obras	48,363,950	26,310	48,390,260	12,341,608	11,371,922	36,048,652
direccion de asuntos juridicos	907,100	1,422,767	2,329,867	2,206,333	2,199,852	123,534
direccion de operaci3n y mantenimiento	44,186,100	7,464,572	51,650,672	48,057,762	42,201,008	3,592,910
direccion de administracion y finanzas	7,009,629	- 1,626,724	5,382,905	4,198,447	4,047,056	1,184,458
direccion de cultura del agua	456,000	- 234,872	221,128	101,652	96,241	119,476
comisaria	498,203	- 366,774	131,430	63,146	46,352	68,284
oomsapas	417,401,358	- 2,178,606	415,222,752	419,117,540	315,661,960	- 3,894,788
Total del gasto	537,925,287	0	537,925,287	492,842,157	382,189,838	45,083,130

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

REVIS3



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVIS3



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVIS3



VIALDE ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
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 31/10/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	487,486,288	- 2,213,634	485,272,654	475,063,343	365,415,404	10,209,311
gasto de capital	47,014,929	2,241,025	49,255,954	14,428,964	13,424,585	34,826,990
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	537,925,287	0	537,925,287	492,842,157	382,189,838	45,083,130

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

REVISÁ



ROMÁN, RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÁ



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vs. Bo.



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

AUTORIZA



RODRIGUEZ PIÑA, ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2021 al 31/10/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	185,907,086	0	185,907,086	191,728,997	177,010,279	- 5,821,911
remuneraciones al personal de carácter permanente	40,837,526	- 655,103	40,182,423	40,182,423	40,158,914	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	23,488,727	- 6,303,816	17,184,911	17,184,912	17,156,366	- 1
remuneraciones adicionales y especiales	52,573,946	2,768,334	55,342,280	57,108,240	57,040,636	- 1,765,960
seguridad social	13,611,402	- 60,734	13,550,668	13,550,668	0	0
otras prestaciones sociales y económicas	55,395,485	4,251,318	59,646,803	63,702,754	62,654,363	- 4,055,951
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	109,557,869	- 3,499,765	106,058,104	101,105,406	26,376,656	4,952,698
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	4,908,503	- 990,569	3,917,934	1,819,104	1,802,516	2,098,830
alimentos y utensilios	912,900	78,828	991,728	726,133	655,573	265,595
materias primas y materiales de producción y comercialización	72,500,000	1,519,741	74,019,741	74,019,740	0	1
materiales y artículos de construcción y de reparación	5,131,200	- 1,103,747	4,027,453	3,098,601	2,963,117	928,852
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	9,754,850	271,348	10,026,198	9,676,473	9,675,994	349,725
combustibles, lubricantes y aditivos	11,522,866	- 2,369,747	9,153,119	8,631,239	8,344,137	521,880
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,731,300	- 1,359,331	371,970	110,569	110,569	261,401
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	3,096,250	453,712	3,549,962	3,023,547	2,824,750	526,415
servicios generales	192,021,333	1,286,131	193,307,464	182,228,941	162,028,469	11,078,523
servicios básicos	130,460,266	- 4,812,011	125,648,255	124,212,946	119,488,932	1,435,309
servicios de arrendamiento	20,830,800	4,903,340	25,734,140	23,887,692	21,784,734	1,846,448
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	13,100,197	- 3,805,433	9,294,764	2,586,761	2,484,074	6,708,003
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,690,000	- 197,577	1,492,423	1,492,423	1,492,423	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	11,801,400	1,915,391	13,716,791	13,208,073	9,688,378	508,718
servicios de comunicación social y publicidad	475,000	- 222,721	252,279	40,597	34,957	211,682
servicios de traslado y viáticos	1,253,550	- 900,043	353,507	163,507	126,350	190,000

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

REVISÓ
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE PRESUPUESTOS

REVISÓ
GONZALEZ TALAMANTEZ ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VO. BO.
VALANZUELA RAFAEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2021 al 31/10/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	182,500	290,363	472,863	445,700	445,700	27,163
otros servicios generales	12,227,620	4,114,823	16,342,443	16,191,242	6,482,921	151,201
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	3,014,929	2,241,025	5,255,954	4,119,016	3,717,188	1,136,938
mobiliario y equipo de administración	1,008,929	556,357	1,565,286	860,492	551,292	704,794
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	1,126,000	570,397	1,696,397	1,559,103	1,466,475	137,294
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	1,692,109	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
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
VALADZ ANGE SONDRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2021 al 31/10/2021

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	537,925,287	0	537,925,287	492,842,157	382,189,838	45,083,130

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

REVISÓ
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESUPUESTO

REVISÓ
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vó.Bo.
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
RODRIGUEZ HIRSA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2021 al 31/10/2021

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	537,925,287	0	537,925,287	492,842,157	382,189,838	45,083,130
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	537,925,287	0	537,925,287	492,842,157	382,189,838	45,083,130
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."

REVISOR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

REVISOR
GONZALEZ TALAMANTE GORDIANO PEDRO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VO. BO
VALDEZ ARTE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2021 al 31/10/2021

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	537,925,287	0	537,925,287	492,842,157	382,189,838	45,083,130

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

REVISAR

 ROMINA RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REVISAR

 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VERBO

 VALDEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2021 al 31/10/2021

1. Total de egresos (presupuestarios)		492,842,157
2. Menos egresos presupuestarios no contables		16,855,908
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-922,906	
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	1,559,103	
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		26,512
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	26,512	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		476,012,761

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

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD



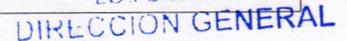
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
AGENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS



AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 01/01/2021 al 31/10/2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratacion	Amortizacion	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos bancarios			
BANOBRAS SNC	84,371,440.42	75,753,628.28	8,617,812.14
Total Créditos bancarios	84,371,440.42	75,753,628.28	8,617,812.14
Otros instrumentos de deuda			
	0.00	0.00	0.00
Total Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	84,371,440.42	75,753,628.28	8,617,812.14

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

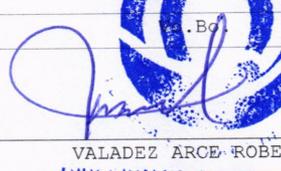
REVISOR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS

CONTADOR



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECTOR GENERAL



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
INTERESES DE LA DEUDA
Del 01/01/2021 al 31/10/2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos bancarios		
BANOBRAS SNC	831,232.77	831,232.77
Total de intereses de Créditos bancarios	831,232.77	831,232.77
Otros instrumentos de deuda		
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00
TOTAL	831,232.77	831,232.77

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

REVISAR

PRESUPUESTOS

OOMSAPAS

LOS CABOS

ROMÁN RODRÍGUEZ POMEDA LOURDES

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

No.Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS

LOS CABOS

REVISAR

CONTRATACION

OOMSAPAS

LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES JESUS BABREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AUTENTIFICAR

RODRIGUEZ PINA ISMAEL

DIRECCION GENERAL

OOMSAPAS

LOS CABOS

DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2021 al 31/10/2021

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A OCT-20	A OCT-21
Origen	1,404,170,023.21	1,933,700,371.47
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	22,714,038.80	30,538,335.11
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,265,794,162.73	1,768,723,117.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	33,423,293.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	82,238,528.01	101,015,624.97
Aplicacion	1,359,255,409.32	1,744,143,098.73
Servicios Personales	1,249,516,820.78	1,582,809,596.98
Materiales y Suministros	5,518,027.46	7,296,482.71
Servicios Generales	92,073,184.66	141,822,632.39
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	12,086,947.75	12,153,957.99
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	44,914,613.90	189,557,272.74

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

REVISÓ



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



OOMSAPAS
LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISÓ



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2021 al 31/10/2021

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A OCT- 20	A OCT- 21
Origen	<u>107,819,820.69</u>	<u>107,819,820.69</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	<u>72,933,560.50</u>	<u>117,861,772.89</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	13,431,564.67
Bienes Muebles	6,180,740.44	8,825,316.29
Otras Aplicaciones de Inversión	54,648,802.22	95,604,891.93
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>34,886,260.19</u>	<u>- 10,041,952.21</u>
FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A OCT- 20	A OCT- 21
Origen	<u>102,389,588.90</u>	<u>102,389,588.90</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	<u>157,755,106.01</u>	<u>248,917,593.11</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	157,755,106.01	248,917,593.11
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>- 55,365,517.11</u>	<u>- 146,528,004.21</u>
Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo	<u>24,435,356.98</u>	<u>32,987,316.33</u>
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio	<u>15,529,889.19</u>	
Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio		<u>19,384,360.98</u>

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

REVISADO

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

REVISADO

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO

**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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2021 al 31/10/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	534,501,217	27,391	534,528,608	489,492,307	378,839,988	45,036,301
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	520,889,815	88,126	520,977,941	475,941,639	378,839,988	45,036,302
prestacion de servicios publicos	520,889,815	88,126	520,977,941	475,941,639	378,839,988	45,036,302
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	13,611,402	-60,734	13,550,668	13,550,668	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	13,611,402	-60,734	13,550,668	13,550,668	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."

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINACION CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2021 al 31/10/2021

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	537,925,287	0	537,925,287	492,842,157	382,189,838	45,083,130

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

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



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

01000 - DIRECCION GENERAL

11200100 - Programa de dirección general

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

02000 - DIRECCION DE COMERCIALIZACION

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

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

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

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

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

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

03000 - DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS

11200500 - Planeación y ejecución de obras

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



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

11200507 - Planeación de la infraestructura del OOMSAPASLC

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

11300100 – PROAGUA

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

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

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

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

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

11300200 - PRODER

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

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

04000 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

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

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

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

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

11200604 - Tramites generales que obligan a un procedimiento de contratación

05000 - DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

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

11200701 - Programa de actividades cotidianas

11200702 - Programa de Recuperación de Agua Potable

11200703 - Seguimiento al programa de reparto de pipas 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 Auditoria Superior del Estado de B.C.S
- 11201103 - Actualizar y mantener bajo resguardo el inventario de bienes muebles e inmuebles del Organismo
- 11201104 - Supervisión, registro y suministros de materiales en almacén general y sub-almacenes
- 11201105 - Instalación, configuración y soporte de tecnologías de la información

07000 - DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA

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

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

08000 – COMISARIA

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

- 11201301 - Fiscalizar e inspeccionar el gasto público y los estados financieros del OOMSAPASLC, mediante la revisión de la cuenta pública; el ejercicio del sistema de Control interno, evaluación y auditoria 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 OMSAPAS LOS CABOS CALENDARIO DE INDICADORES

A octubre de 2021

11200100 - Programa de dirección general

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	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
PRESUPUESTALES DIR GRAL	REAL	9.93	13.08	12.13	7.40	4.36	26.31	19.67	31.31	18.23	17.85		

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	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
PRESUPUESTALES DE COMERCIALIZACION	REAL	40.80	56.22	55.19	146.33	24.31	151.31	233.68	64.51	56.96	63.01		

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	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
PRESUPUESTALES COMERC. CSL	REAL	49.15	32.16	51.77	58.64	36.22	37.48	39.97	57.76	40.35	63.64		

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	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
PRESUPUESTALES ZONA RURAL	REAL	51.58	18.07	92.17	90.94	38.07	46.56	6.40	98.13	16.09	17.10		

REVISADA
 ROMINA LOURDES
 ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
OMSAPAS
LOS CABOS

REVISADA
 GONZALEZ TALAMANCA ALFREDO
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OMSAPAS
LOS CABOS

REVISADA
 VALADEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZADA
 RODRIGUEZ PENA
 DIRECTOR GENERAL
OMSAPAS
LOS CABOS
 DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CALENDARIO DE INDICADORES
A octubre 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	24.70		

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	18.58		

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	19.41		

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	102.96		

REVISADO



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

OOMSAPAS
LOS CABOS

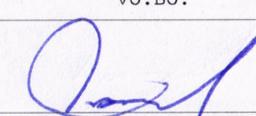
REVISADO



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

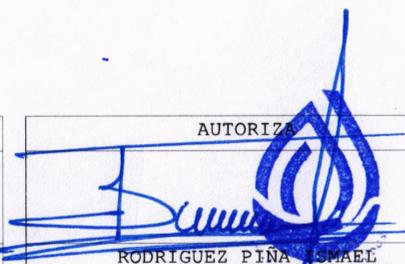
OOMSAPAS
LOS CABOS

Vo.Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO



RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CALENDARIO DE INDICADORES
A octubre 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	108.65		

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	55.83		

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	27.06		

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

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES COMISARIA	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	18.94	7.48	7.04	4.85	2.60	6.88	34.87	48.85	14.45	25.06		

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

 REVISÓ ROMINA RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	 REVISÓ GONZALEZ TALAMANTES GONZALEZ ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 REVISÓ VILADEZ ACEVEDO ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 AUTORIZÓ RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
--	---	--	---

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



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

Anexo de Las Notas al Pie de Pagina



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCIÓN GENERAL

San José del Cabo, Baja California Sur a 12 de Noviembre del 2021.
OFICIO-REF.: DG-0061-11-2021

C.P. RICARDO VERDUGO LLANAS
AUDITOR SUPERIOR
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
PRESENTE.-

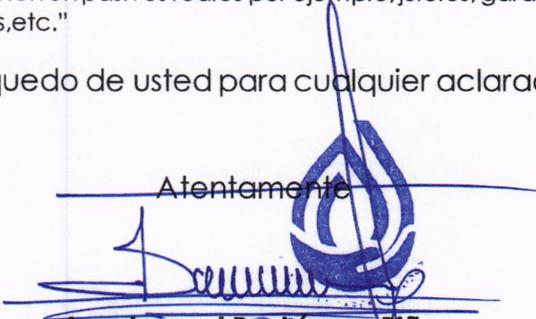
El suscrito, Ing. **Ismael Rodríguez Piña**, en mi carácter de Director General del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, y su correlativo al numeral 10 y 19 del Estatuto Orgánico del OOMSAPASLC, de conformidad con lo establecido en el artículo 46, fracción 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. Ismael Rodríguez Piña
Director General del OOMSAPASLC
DIRECCIÓN GENERAL

C.c.p. C.P. Manuel Salvador Castro Ceseña, Comisario del OOMSAPALC. Para su conocimiento
C.c.p. Lic. Roberto Valadez Arce, Director de Administración y Finanzas. Mismo fin
C.c.p. Archivo.

EL AGUA ES TAREA DE TODOS