

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

NOVIEMBRE 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 30/11/2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A NOV-20	A NOV-21
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>396,554,764.31</u>	<u>436,527,829.84</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	6,145,967.35	7,282,624.37
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	390,408,796.96	429,245,205.47
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>7,728,887.32</u>	<u>11,782,920.63</u>
ingresos financieros	45,786.54	125,694.58
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	7,683,100.78	11,657,226.05
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>413,985,036.85</u>	<u>448,608,423.15</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A NOV-20	A NOV-21
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>514,049,407.96</u>	<u>515,721,425.79</u>
servicios personales	195,530,104.16	212,405,395.89
materiales y suministros	110,796,253.29	104,909,518.89
servicios generales	207,723,050.51	198,406,511.01
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."

COORDINACION
CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS

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

OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZADO
DIRECCION GENERAL

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



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

Del 01/01/2021 al 30/11/2021

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A NOV-20	A NOV-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>152,286.13</u>	<u>26,513.00</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	152,286.13	26,513.00
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>514,201,694.09</u>	<u>515,747,938.79</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>- 100,216,657.24</u>	<u>- 67,139,515.64</u>



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

REVISÓ
OOMSAPAS
LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN
CONTABILIDAD

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 30/11/2021

ACTIVO	A NOV-20	A NOV-21	PASIVO	A NOV-20	A NOV-21
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	32,594,586.68	22,152,860.31	cuentas por pagar a corto plazo	537,245,429.14	641,265,160.63
derechos a recibir efectivo o equivalentes	796,840,716.43	846,424,285.91	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	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	20,808,094.45	21,888,886.76	pasivos diferidos a corto plazo	308,929,186.25	364,943,699.85
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	852,671,566.39	892,914,382.68	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total PASIVO CIRCULANTE	846,174,615.39	1,006,208,860.48
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	1,377,844,746.42	1,395,394,885.57	documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	0.00
bienes muebles	123,862,249.44	126,653,409.85	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	1,937,088.13	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	858,758,168.83	1,006,208,860.48
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,508,570,382.10	1,532,091,119.40			
TOTAL ACTIVO:	2,361,241,948.49	2,425,005,502.08			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A NOV-20	A NOV-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)	- 100,216,657.24	- 67,139,515.64
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	1,491,801,424.64	1,408,114,286.58

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

COORDINACION
CONTABILIDAD
REVISTA
OOMSAPAS
LOS CABOS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

COORDINACION
CONTABILIDAD
REVISTA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTOCERTIFICACION
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30/11/2021

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A NOV-20	A NOV-21
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,502,483,779.66	1,418,796,641.60
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,361,241,948.49	2,425,005,502.08



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

COORDINACIÓN
CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2021 al 30/11/2021

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>-66,446,819.78</u>	<u>0.00</u>	<u>-66,446,819.78</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-67,139,515.64	0.00	-67,139,515.64
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>-66,446,819.78</u>	<u>0.00</u>	<u>1,418,796,641.60</u>



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

COORDINACION CONTABILIDAD
OOMSAPAS LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 30/11/2021

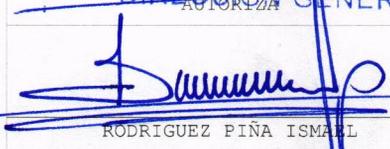
ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	4,504,638.91	44,610,063.93
efectivo y equivalentes	0.00	515,629.10
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	44,094,434.83
derechos a recibir bienes o servicios	89,762.50	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	4,414,876.41	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	18,430,536.10
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	13,801,189.85
bienes muebles	0.00	2,437,962.93
activos intangibles	0.00	1,692,108.84
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	499,274.48
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	4,504,638.91	63,040,600.03

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	137,566,334.34	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	87,474,354.38	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	50,091,979.96	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."


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


OOMSAPAS
LOS CABOS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 GONZALEZ GARCIA ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


OOMSAPAS
LOS CABOS
 DIRECCIÓN GENERAL
 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 30/11/2021

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	137,566,334.34	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	67,139,515.64
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	67,139,515.64
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	67,139,515.64
Sumas iguales:	142,763,669.11	142,763,669.11



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

OOMSAPAS
LOS CABOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2021 al 30/11/2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A NOV- 20	A NOV- 21
Origen	<u>1,470,353,299.31</u>	<u>1,973,831,981.35</u>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	23,472,411.10	31,367,865.94
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,330,207,189.59	1,806,342,926.49
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	83,250,404.95	102,697,895.25
Aplicacion	<u>1,385,777,184.92</u>	<u>1,788,534,372.57</u>
Servicios Personales	1,272,378,033.41	1,623,515,945.07
Materiales y Suministros	5,766,528.17	7,433,745.84
Servicios Generales	95,449,898.73	145,370,294.19
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	12,122,295.95	12,153,958.80
Fujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>84,576,114.39</u>	<u>185,297,608.79</u>



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

OOMSAPAS
LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

DIRECCION DE ADMINISTRACION
FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2021 al 30/11/2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A NOV- 20	A NOV- 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	81,732,992.65	121,000,929.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	14,759,111.50
Bienes Muebles	6,642,018.46	8,829,386.07
Otras Aplicaciones de Inversión	62,986,956.35	97,412,432.34
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	26,086,828.03	- 13,181,109.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A NOV- 20	A NOV- 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	171,552,476.86	238,763,745.88
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	171,552,476.86	238,763,745.88
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 69,162,887.96	- 136,374,156.97
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,500,054.47	35,742,342.60
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	32,594,586.68	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		22,152,860.31



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

OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISADO

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VALADEZ ANGE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR 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.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2021 al 30 de noviembre 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	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	22,152,860.31	32,594,586.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	846,424,285.91	796,840,716.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,431,979.87	3,411,799.00
Almacenes	21,888,886.76	20,808,094.45
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	892,914,382.68	852,671,566.39
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,395,394,885.57	1,377,844,746.42
Bienes Muebles	126,653,409.85	123,862,249.44
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	1,937,088.13	1,295,813.65
Total Activo No Circulante	1,532,091,119.40	1,508,570,382.10
TOTAL ACTIVO	2,425,005,502.08	2,361,241,948.49



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.



ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes

CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020
Efectivo	6,109,467.14	6,221,663.52
Bancos/Tesorería	15,832,393.17	26,198,423.16
Fondos con Afectación Especifica	211,000.00	174,500.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,152,860.31	32,594,586.68

El rubro de Bancos/Tesorería al 30 de noviembre 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.	114760530 PRODDER 2020
20	BBVA Bancomer, S.A.	115364221 APAUR 2020
21	BBVA Bancomer, S.A.	115364159 PRODI 2020
22	BBVA Bancomer, S.A.	115713749 PROSANEAR 2020
23	BBVA Bancomer, S.A.	0117143265 PROAGUA
24	Banco Nacional de México, S.A	5800000558
25	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719
26	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510
27	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212
28	Banco Nacional de México, S.A.	5800064734



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

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

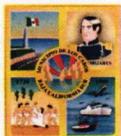


No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
29	Banco Nacional de México, S.A.	70111869853
30	Banco Nacional de México, S.A.	1869861
31	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333
32	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1037791024 INVERSION
33	HSBC México, S.A.	4046495396
34	HSBC México, S.A.	4051330116 PRODDER 2009
35	HSBC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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	528,346,718.75	532,417,729.29
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,202,703.74	18,214,375.12
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	299,874,857.17	246,208,605.77
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	846,424,285.91	796,840,716.43

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.



Derechos a Recibir Bienes o Servicios

CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 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	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,148,021.31	943,786.21
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,585,491.56	4,863,425.11
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,238,039.03	14,164,337.62
Combustibles y Lubricantes	196,238.00	113,409.90
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	186,562.57	197,384.18
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	534,534.29	525,751.43
TOTAL ALMACEN	21,888,886.76	20,808,094.45

Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes

CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 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



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



ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 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	45,468,066.28	50,534,340.60
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	145,339,671.95	145,339,671.95
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,395,394,885.57	1,377,844,746.42

Bienes Muebles

CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020
Mobiliario y Equipo de Administración	34,135,982.37	33,018,416.97
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,310,979.24	1,303,667.60
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	51,924,136.56
TOTAL BIENES MUEBLES	126,653,409.85	123,862,249.44

Activos Intangibles

CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 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	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 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	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,599,874.48	958,600.00
Otros Activos Diferidos	337,213.65	337,213.65
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	1,937,088.13	1,295,813.65

PASIVO

CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	109,406.53	186,230.29
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	68,558,873.97	181,109,451.87
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	56,728,322.29	63,898,252.09
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	261,066,541.30	229,296,105.10
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	254,802,016.54	62,755,389.79
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	364,943,699.85	308,929,186.25
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total Pasivo Circulante	1,006,208,860.48	846,174,615.39
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	12,583,553.44
Total Pasivo No Circulante	-	12,583,553.44
TOTAL PASIVO	1,006,208,860.48	858,758,168.83



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

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



HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 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)	- 67,139,515.64	- 100,216,657.24
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,475,253,802.22	1,592,018,081.88
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,408,114,286.58	1,491,801,424.64
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,418,796,641.60	1,502,483,779.66



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

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



II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero del 2021 al 30 de noviembre del 2021 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,282,624.37	6,145,967.35
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	429,245,205.47	390,408,796.96
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	297,672.68	9,701,385.22
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	125,694.58	45,786.54
Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,657,226.05	7,683,100.78
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	448,608,423.15	413,985,036.85
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	212,405,395.89	195,530,104.16
Materiales y Suministros	104,909,518.89	110,796,253.29
Servicios Generales	198,406,511.01	207,723,050.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	26,513.00	152,286.13
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515,747,938.79	514,201,694.09
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 67,139,515.64	- 100,216,657.24



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

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



Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2021 al 30 de noviembre del 2021 por un importe de \$448,608,423.15 pesos.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2021 al 30 de noviembre del 2021 en cantidad de \$515,747,938.79 pesos.

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2021 al 30 de noviembre del 2021 refleja un desahorro en cantidad de \$67,139,515.64 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	NOVIEMBRE 2021	
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Octubre 2021	1,485,936,157.24	
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	-	
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Noviembre 2021	1,485,936,157.24	



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.



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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables

Del 01/01/2021 al 30/11/2021

1. Ingresos presupuestarios	448,608,423
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)	448,608,423



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.



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2021 al 30/11/2021

1. Total de egresos (presupuestarios)		536,113,379
2. Menos egresos presupuestarios no contables		20,391,954
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-1,302,994	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	871,548	
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	13,177,157	
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	604,474	
3. Mas gastos contables no presupuestales		26,513
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	26,513	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		515,747,939



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 257 mil 163 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 361 mil 976 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 noviembre:

Total Salidas al 30/10/2021	922,906
------------------------------------	----------------

Resumen de Salidas correspondientes al mes de noviembre 2021		
Medidor 1 1/2 " tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	0
Medidor 2" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	0
Medidor 3" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	0
Medidor 4" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	0
Medidor 1/2 tipo chorro múltiple	Material hidráulicos pvc, hules y plásticos	380,088
Total Salidas al 31/11/2021		380,088

Acumulado al mes de noviembre en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)	1,302,994
--	------------------



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.



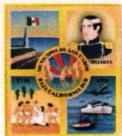
OOMSAPAS
LOS CABOS

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

- **En Servicios Personales**

Se muestra relación de manera acumulada, con las partidas específicas que han sobrepasado el presupuesto

Cuenta específica	Concepto	Aprobado	Transferencias	Modificado (a)	Devengado (b)	Sobrepasó presupuesto (a-b)
1000	servicios personales	203,916,993	0	203,916,993	212,405,396	-8,488,404
1131	sueldos al personal de base y confianza	22,460,640	-119,716	22,340,924	22,340,924	0
1132	sobresueldos	22,460,640	-249,936	22,210,704	22,340,924	-130,220
1211	sueldos asimilables a salarios	8,170,377	-7,822,937	347,440	347,440	0
1221	sueldos al personal eventual	17,667,223	862,569	18,529,792	19,263,906	-734,114
1311	prima quinquenal	3,171,117	160,819	3,331,936	3,331,936	0
1321	prima vacacional	4,504,633	212,886	4,717,519	4,717,519	0
1322	gratificación de fin de año	0	358,241	358,241	358,241	0
1341	compensaciones por servicios especiales	49,705,128	2,141,176	51,846,304	55,048,020	-3,201,716
1411	cuotas al issste	9,579,722	147,141	9,726,863	9,726,863	0



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

1421	cuotas al fovissste	3,721,558	104,677	3,826,235	3,826,235	0
1431	aportaciones al sistema para el retiro	1,483,383	47,110	1,530,493	1,530,493	0
1441	primas y seguros de vida	170,799	-170,799	0	0	0
1521	indemnizaciones por jubilación y liquidación	4,850,562	926,884	5,777,446	6,308,362	-530,916
1591	otras prestaciones de seguridad	25,799,331	3,239,122	29,038,453	32,627,382	-3,588,929
1592	despensa	15,665,219	-135,581	15,529,638	15,529,638	0
1594	ahorro solidario	645,837	49,942	695,780	695,780	0
1596	subsidio social	13,860,824	248,402	14,109,226	14,411,735	-302,509

- **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.**



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCION

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

El objetivo del presente informe es dar a conocer los principales aspectos económicos y financieros del periodo del 01 de enero del 2021 al 30 de noviembre del 2021 para brindar un mayor apoyo en la comprensión de los Estados Financieros.

II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

El día 10 de diciembre del 2020 se publica en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2021 en cantidad de \$654,501,041 pesos conforme lo establece el La Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur y el Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos.

III. AUTORIZACION E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente

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

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



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

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



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

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

b) Principales cambios en su estructura

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

IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

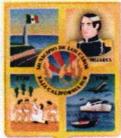
Con fundamento en el artículo 4 del Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos tiene a su cargo las funciones que se encuentran previstas en los artículos 19, 27 y demás relativos y aplicables de La Ley de Aguas para el Estado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

b) Principal actividad

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

c) Ejercicio Fiscal

2021



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

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



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.



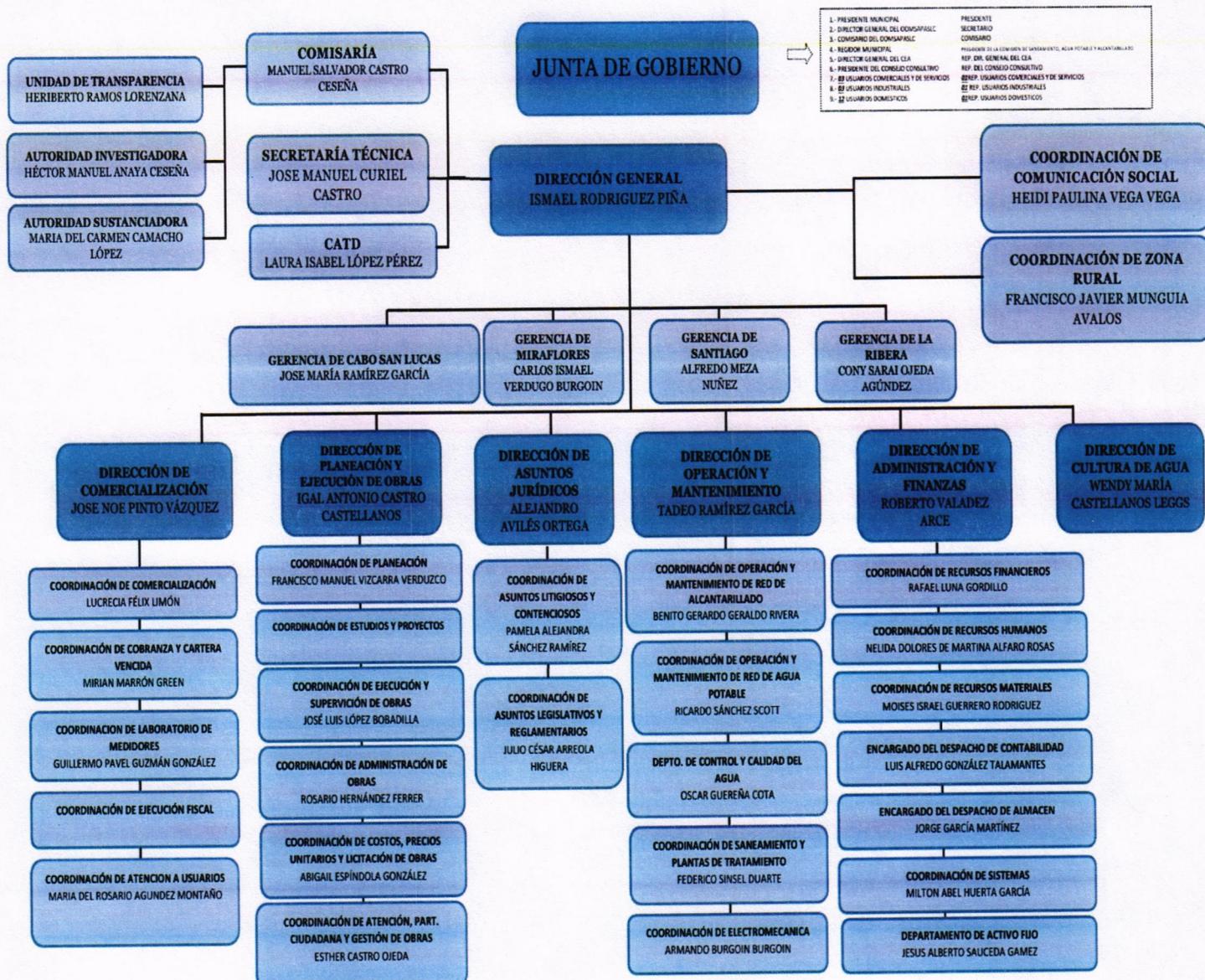
H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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





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

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



BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) Los registros contables se llevan a cabo de conformidad con la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Asimismo, se observan las leyes federales y estatales en materia de presupuesto, contabilidad gubernamental, transparencia y demás ordenamientos que rigen el funcionamiento de la administración pública descentralizada del estado de Baja California Sur.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros es la emitida por el CONAC y la Ley de Contabilidad Gubernamental.
- c) El Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos tiene como base los postulados emitidos por el CONAC:
- Sustancia Económica
 - Entes Públicos
 - Existencia Permanente
 - Revelación Suficiente
 - Importancia Relativa
 - Registro e Integración Presupuestaria
 - Devengo Contable
 - Valuación
 - Dualidad Económica
 - Consistencia
- d) Norma Supletoria: Las permitidas por el CONAC
- e) La implementación de la base del devengado se implementó desde el ejercicio 2017.



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

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



V. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Durante el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021: No se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.
- c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal: No Aplica.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios: El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.
- e) Beneficios a empleados: No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente y los establecidos por la Ley de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.
- f) Provisiones: Las provisiones al 30 de noviembre de 2021, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas patronales ISSSTE, Derechos CONAGUA.
- g) Reservas: No se cuenta con Reservas.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público.
- i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 1 de enero del 2021 al 30 de noviembre del 2021, se realizaron reclasificaciones con la finalidad de integrar saldos contables de proveedores, acreedores, etc.
- j) Depuración y Cancelación de saldos: Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizan cada mes con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.



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

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



**VI. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO
CAMBIARIO**

- a) Activos en moneda extranjera: No Aplica.
- b) Pasivos en moneda extranjera: El OOMSAPASLC no tiene Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera: No Aplica.
- d) Tipo de cambio: No Aplica.
- e) Equivalente en moneda nacional: No Aplica.

VII. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: Durante el periodo del 01 de enero del 2021 al 30 de 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.

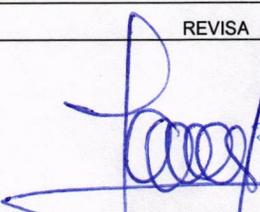
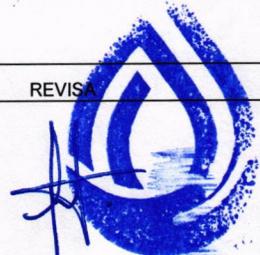
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



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	C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES	ENCARGADO DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD
REVISAR		
ENCARGADA DE PRESUPUESTO	LIC. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	ENCARGADA DE PRESUPUESTO
Vo. Bo.		
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ROBERTO VALADEZ ARCE	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUTORIZA		
DIRECCION GENERAL	ING. ISMAEL RODRIGUEZ PIÑA	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,415,575,696.80</u>	<u>181,998,934.88</u>	<u>172,569,129.60</u>	<u>2,425,005,502.08</u>	<u>9,429,805.28</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>887,400,711.12</u>	<u>178,082,801.16</u>	<u>172,569,129.60</u>	<u>892,914,382.68</u>	<u>5,513,671.56</u>
efectivo y equivalentes	19,384,360.98	126,009,178.66	123,240,679.33	22,152,860.31	2,768,499.33
derechos a recibir efectivo o equivalentes	842,809,981.53	50,950,893.44	47,336,589.06	846,424,285.91	3,614,304.38
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	22,758,018.91	1,122,729.06	1,991,861.21	21,888,886.76	- 869,132.15
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>1,528,174,985.68</u>	<u>3,916,133.72</u>	<u>0.00</u>	<u>1,532,091,119.40</u>	<u>3,916,133.72</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	1,391,809,732.36	3,585,153.21	0.00	1,395,394,885.57	3,585,153.21
bienes muebles	126,642,353.82	11,056.03	0.00	126,653,409.85	11,056.03
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	319,924.48	0.00	1,937,088.13	319,924.48
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



OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

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

REVISÓ
OOMSAPAS
LOS CABOS
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
OOMSAPAS
LOS CABOS
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito	México	MXN	8,617,812.14	8,551,009.96
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>8,617,812.14</u>	<u>8,551,009.96</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>8,617,812.14</u>	<u>8,551,009.96</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			8,617,812.14	8,551,009.96
TOTAL OTROS PASIVOS:			989,023,059.74	997,657,850.52
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			997,640,871.88	1,006,208,860.48



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

OOMSAPAS
LOS CABOS
COORDINADOR
CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
VALADEZ ARCE ROBERTO
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS
AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL
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.

Información Presupuestaria

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2021 al 30/11/2021

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	31,300,163	257,163	31,557,326	7,580,297	7,580,297	- 23,719,866
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	7,905,313	257,163	8,162,476	7,282,624	7,282,624	- 622,689
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos	23,394,850	0	23,394,850	297,673	297,673	- 23,097,177
derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones						
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	568,628,035	- 257,163	568,370,872	441,028,126	441,028,126	- 127,599,909
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	568,628,035	- 257,163	568,370,872	441,028,126	441,028,126	- 127,599,909
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:	599,928,198	0	599,928,198	448,608,423	448,608,423	- 151,319,775

Ingresos excedentes: - 151,319,775

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

COORDINACION CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VALADEZ ARCE 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 30/11/2021

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	7,905,313	257,163	8,162,476	7,282,624	7,282,624	- 622,689
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	568,628,035	- 257,163	568,370,872	441,028,126	441,028,126	- 127,599,909
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:	599,928,198	0	599,928,198	448,608,423	448,608,423	- 151,319,775
Ingresos excedentes:						- 151,319,775

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



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

OOMSAPAS
LOS CABOS



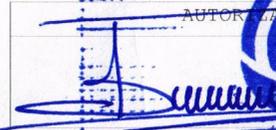
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL



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

Del 01/01/2021 al 30/11/2021

1. Ingresos presupuestarios		448,608,423
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)		448,608,423



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

COORDINACION
REVISOR DE CONTABILIDAD
**OOMSAPAS
LOS CABOS**
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vol.Bo.
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
**OOMSAPAS
LOS CABOS**
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTOS
**OOMSAPAS
LOS CABOS**
ROMAN RODRIGUEZ ROMANA KOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

AUTORIZA
**OOMSAPAS
LOS CABOS**
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCION GENERAL
DIRECTOR GENERAL

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

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	12,446,661	- 3,760,088	8,686,573	1,721,188	1,518,333	6,965,385
direccion de comercializacion	8,184,950	- 474,767	7,710,183	5,682,230	5,597,379	2,027,953
direccion de planeacion y ejecucion de obras	48,578,100	391,811	48,969,911	16,791,238	15,644,273	32,178,673
direccion de asuntos juridicos	940,500	1,465,927	2,406,427	2,209,340	2,201,633	197,087
direccion de operación y mantenimiento	47,813,320	6,934,916	54,748,236	49,396,086	44,234,826	5,352,150
direccion de administracion y finanzas	7,357,060	- 1,823,159	5,533,901	4,575,781	4,330,359	958,120
direccion de cultura del agua	488,200	- 233,535	254,665	116,907	110,507	137,758
comisaria	536,053	- 367,352	168,701	81,184	52,927	87,517
oomsapas	457,206,797	- 2,133,753	455,073,044	455,539,426	347,321,145	- 466,382
Total del gasto	583,551,641	0	583,551,641	536,113,379	421,011,383	47,438,262

"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
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISADO Y COORDINACION
CONTABILIDAD
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
OOMSAPAS
LOS CABOS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISADO
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VALDEZ ARCE ROBERTO
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
RODRIGUEZ PINA EMMEL
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	533,038,461	- 2,334,584	530,703,877	514,418,432	400,030,595	16,285,445
gasto de capital	47,089,110	2,361,976	49,451,086	18,345,098	17,630,938	31,105,988
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	583,551,641	0	583,551,641	536,113,379	421,011,383	47,438,262

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
OOMSAPAS
LOS CABOS



REVISOR
COORDINACION CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESEMPEÑO Y CALIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS



REVISOR
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VILLALOBOS ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS



AUTORIZADO
RODRIGUEZ LIMA ENRIQUE
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	203,916,993	0	203,916,993	212,405,396	196,157,626	- 8,488,403
remuneraciones al personal de carácter permanente	44,921,280	- 369,653	44,551,627	44,681,847	44,675,333	- 130,220
remuneraciones al personal de carácter transitorio	25,837,600	- 6,960,369	18,877,231	19,611,346	19,604,351	- 734,115
remuneraciones adicionales y especiales	57,380,878	2,873,122	60,254,000	63,455,716	63,427,913	- 3,201,716
seguridad social	14,955,462	128,129	15,083,591	15,083,591	0	0
otras prestaciones sociales y económicas	60,821,773	4,328,770	65,150,543	69,572,896	68,450,029	- 4,422,353
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	120,178,289	- 3,188,212	116,990,077	103,606,525	28,327,141	13,383,552
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	5,230,603	- 946,005	4,284,598	2,095,745	2,017,261	2,188,853
alimentos y utensilios	1,005,000	213,796	1,218,796	941,148	751,032	277,648
materias primas y materiales de producción y comercialización	79,800,000	1,516,808	81,316,808	74,019,740	0	7,297,068
materiales y artículos de construcción y de reparación	5,651,400	- 1,080,307	4,571,093	3,332,863	3,151,534	1,238,230
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	10,839,260	202,281	11,041,541	10,072,971	10,070,014	968,570
combustibles, lubricantes y aditivos	12,554,426	- 2,347,201	10,207,225	9,696,353	9,304,080	510,872
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,739,050	- 1,338,331	400,720	136,724	115,724	263,996
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	3,358,550	590,744	3,949,294	3,310,981	2,917,495	638,313
servicios generales	208,943,179	853,628	209,796,807	198,406,511	175,545,828	11,390,296
servicios básicos	142,594,866	- 4,812,007	137,782,859	137,633,356	130,698,850	149,503
servicios de arrendamiento	22,761,950	3,837,395	26,599,345	24,250,053	22,651,262	2,349,292
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	13,879,111	- 3,487,179	10,391,932	3,050,363	2,484,101	7,341,569
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,829,000	- 165,594	1,663,406	1,663,407	1,663,407	- 1
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	12,384,600	2,537,038	14,921,638	13,841,548	10,709,068	1,080,090
servicios de comunicación social y publicidad	511,750	- 370,447	141,303	57,827	38,757	83,476
servicios de traslado y viáticos	1,415,450	- 934,976	480,474	197,856	192,856	282,618

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

REVISADO
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISADO
GONZALEZ TALAMANTES JUIS ALFREDO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
COORDINACION CONTABILIDAD

REVISADO
MORALES ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCION GENERAL
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	195,000	291,563	486,563	446,988	446,988	39,575
otros servicios generales	13,371,452	3,957,836	17,329,288	17,265,114	6,660,540	64,174
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	3,089,110	2,361,976	5,451,086	4,130,072	3,717,188	1,321,014
mobiliario y equipo de administración	1,078,110	640,293	1,718,403	871,548	551,292	846,855
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	1,131,000	607,411	1,738,411	1,559,103	1,466,475	179,308
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	14,215,026	13,913,750	29,784,974
obra pública en bienes de dominio público	0	41,179,785	41,179,785	13,177,157	12,875,881	28,002,628
obra pública en bienes propios	42,000,000	-41,566,605	433,395	433,395	433,395	0
proyectos productivos y acciones de fomento	2,000,000	386,820	2,386,820	604,474	604,474	1,782,346

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

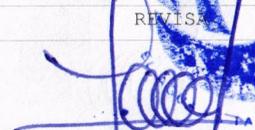
REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES ROBERTO ALVARADO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS

Vo. Bo.



VALDEL ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2021 al 30/11/2021

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	583,551,641	0	583,551,641	536,113,379	421,011,383	47,438,262

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


 ROMANA LOURDES ROMANA LOURDES
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO


 GONZALEZ TALAMANTE GONZALO INFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD


 VALADEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 RODRIGUEZ PIÑA 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 30/11/2021

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	583,551,641	0	583,551,641	536,113,379	421,011,383	47,438,262
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	583,551,641	0	583,551,641	536,113,379	421,011,383	47,438,262
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."

REVISADO
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

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

REVISADO
VALADEZ PINO ROBERTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS
OOMSAPAS LOS CABOS

AUTORIZADO
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2021 al 30/11/2021

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	583,551,641	0	583,551,641	536,113,379	421,011,383	47,438,262

"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
ENCARGADO DE DESPACHO PRESUPUESTO

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO CONTABILIDAD

AUTORIZAR
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCION GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2021 al 30/11/2021

1. Total de egresos (presupuestarios)		536,113,379
2. Menos egresos presupuestarios no contables		20,391,954
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-1,302,994	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	871,548	
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	13,177,157	
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	604,474	
3. Mas gastos contables no presupuestales		26,513
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	26,513	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		515,747,939

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
 GONZALEZ TALAMANCA ALFREDO
 ENCARGADO DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
OOMSAPAS LOS CABOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS LOS CABOS
 VALADEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA IURDES
 ENCARGADA DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

AUTORIZA

 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCION GENERAL
 DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 01/01/2021 al 30/11/2021

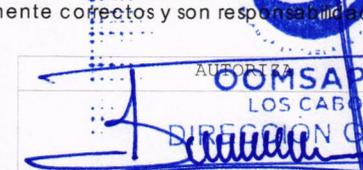
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratacion	Amortizacion	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos bancarios			
BANOBRAS SNC	92,922,470.39	84,371,460.43	8,551,009.96
Total Créditos bancarios	92,922,470.39	84,371,460.43	8,551,009.96
Otros instrumentos de deuda			
	0.00	0.00	0.00
Total Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	92,922,470.39	84,371,460.43	8,551,009.96

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


GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS


VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
INTERESES DE LA DEUDA
Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos bancarios		
BANOBRAS SNC	1,018,310.84	947,122.26
Total de intereses de Créditos bancarios	1,018,310.84	947,122.26
Otros instrumentos de deuda		
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00
TOTAL	1,018,310.84	947,122.26

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



ROMAN HERNANDEZ LOPEZ LOURDES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS



GONZALEZ TAMAYO, NITIA A FREDY
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2021 al 30/11/2021

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A NOV- 20	A NOV- 21
Origen	<u>1,470,353,299.31</u>	<u>1,973,831,981.35</u>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	23,472,411.10	31,367,865.94
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,330,207,189.59	1,806,342,926.49
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 Origenes de Operación	83,250,404.95	102,697,895.25
Aplicacion	<u>1,385,777,184.92</u>	<u>1,788,534,372.57</u>
Servicios Personales	1,272,378,033.41	1,623,515,945.07
Materiales y Suministros	5,766,528.17	7,433,745.84
Servicios Generales	95,449,898.73	145,370,294.19
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	12,122,295.95	12,153,958.80
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>84,576,114.39</u>	<u>185,297,608.79</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
OOMSAPAS LOS CABOS
 GONZALEZ TALAMANTE, FELICIANO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS
 VALDEZ ACE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 REVISADO

 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO

AUTORIZADO

OOMSAPAS LOS CABOS
 RODRIGUEZ CERVANTES ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2021 al 30/11/2021

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A NOV- 20	A NOV- 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	81,732,992.65	121,000,929.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	14,759,111.50
Bienes Muebles	6,642,018.46	8,829,386.07
Otras Aplicaciones de Inversión	62,986,956.35	97,412,432.34
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	26,086,828.03	- 13,181,109.22
FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A NOV- 20	A NOV- 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	171,552,476.86	238,763,745.88
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	171,552,476.86	238,763,745.88
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 69,162,887.96	- 136,374,156.97
Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo	41,500,054.47	35,742,342.60
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio	32,594,586.68	
Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio		22,152,860.31

"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 DE CONTABILIDAD

COORDINACION
CONTABILIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS

Vo. Bo.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VILLALBA GARCIA ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISOR
ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS
OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL
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.

Información Programática

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	580,127,571	27,391	580,154,962	532,763,530	417,661,533	47,391,432
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	565,172,109	- 100,737	565,071,372	517,679,939	417,661,533	47,391,433
prestacion de servicios publicos	565,172,109	- 100,737	565,071,372	517,679,939	417,661,533	47,391,433
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	14,955,462	128,129	15,083,591	15,083,591	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	14,955,462	128,129	15,083,591	15,083,591	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."



ROMINA RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS



GONZALEZ TALAMANTES JESUS ALBERTO
ENCARGADO DE ENSEÑO DE CONTABILIDAD
COORDINACION CONTABILIDAD
OOMSAPAS LOS CABOS



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
OOMSAPAS LOS CABOS



RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2021 al 30/11/2021

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	583,551,641	0	583,551,641	536,113,379	421,011,383	47,438,262

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

REVISADO
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESUPUESTOS

REVISADO
GONZALEZ TALAMANTES
COORDINACION CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO

REVISADO
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENCARGADO DE DESPACHO

AUTORIZADO
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCION GENERAL



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

01000 - DIRECCION GENERAL

11200100 - Programa de dirección general

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

02000 - DIRECCION DE COMERCIALIZACION

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

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

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

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

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

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

03000 - DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS

11200500 - Planeación y ejecución de obras

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



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

11200507 - Planeación de la infraestructura del OOMSAPASLC

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

11300100 – PROAGUA

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

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

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

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

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

11300200 - PRODER

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

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

04000 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

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

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

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

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

11200604 - Tramites generales que obligan a un procedimiento de contratación

05000 - DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

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

11200701 - Programa de actividades cotidianas

11200702 - Programa de Recuperación de Agua Potable

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

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

11200705 - Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de cloración

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

11200801 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Fuentes de Captación

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

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

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

11200805 - Mantenimiento preventivo y correctivo a sistema de telemetría

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

11200807 - Atención a reportes de derrames de aguas negras

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

11200809 - Bacheo tras fugas

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

11200901 - Monitoreo de calidad de las aguas

06000 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

11201000 - Transparentar el origen y destino de los recursos públicos

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



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

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

11201100 - Finanzas Sanas

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

07000 - DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA

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

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

08000 – COMISARIA

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

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

09000 – OOMSAPAS

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CALENDARIO DE INDICADORES
A noviembre 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	34.15	

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	62.47	

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 COMERCI. CSL	REAL	49.15	32.16	51.77	58.64	36.22	37.48	39.97	57.76	40.35	63.64	42.53	

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	17.31	

REVISADO

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISADO

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

Visto Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZADO

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECCIÓN GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CALENDARIO DE INDICADORES
A noviembre de 2021

11200500 - Planeación y ejecución de obras

		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	REAL	19.36	22.26	21.33	89.95	27.27	16.83	59.62	376.44	31.60	24.70	51.59	
DIRECCION DE OBRAS													

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

		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	REAL	5.88	190.29	0.21	0.00	20.27	376.70	0.00	3,318.52	10.35	18.58	3.89	
DIRECCION DE JURIDICO													

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	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	REAL	33.74	35.75	85.58	69.17	40.17	131.54	135.18	192.63	157.84	19.41	23.98	
OPERACION Y MANTENIMIENTO													

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	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
PRESUPUESTAL DE	REAL	37.77	115.04	92.91	89.23	93.31	71.72	143.90	165.30	510.88	102.96	69.31	
OPERACION													

VISA



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA JOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

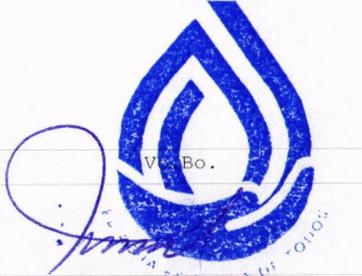
REVISADO



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS

V. Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZADO



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CALENDARIO DE INDICADORES
A noviembre 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	185.23	

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	66.10	

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	47.37	

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	47.66	

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

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

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

Significa que sobrepaso su presupuesto inicial

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES ALFREDO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISAR
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PENA DANIEL
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

ACUSE

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

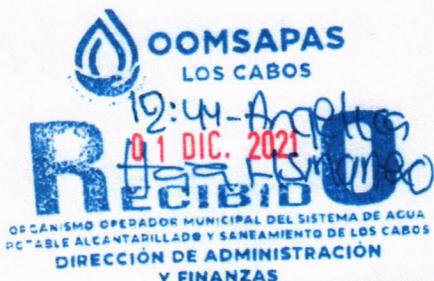


El suscrito, Ing. **Ismael Rodríguez Piña**, en mi carácter de Director General del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, y su correlativo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

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



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

Oficio de Entrega de la Cuenta Pública a Comisaria