

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

DICIEMBRE 2021

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



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

Información Contable



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A DIC-20	A DIC-21
INGRESOS DE GESTIÓN	444,923,573.86	479,579,979.12
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	6,794,976.57	8,040,406.03
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	438,128,597.29	471,539,573.09
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	9,701,385.22	12,202,247.35
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	9,701,385.22	12,202,247.35
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	15,095,810.96	14,737,965.06
ingresos financieros	77,183.89	135,498.83
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	15,018,627.07	14,602,466.23
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	469,720,770.04	506,520,191.53

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-20	A DIC-21
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	586,850,590.59	606,222,550.95
servicios personales	237,152,941.71	259,026,236.25
materiales y suministros	121,323,388.17	116,518,502.29
servicios generales	228,374,260.71	230,677,812.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

REVISAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. de
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL

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

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-20	A DIC-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>157,437.13</u>	<u>74,665.47</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	157,437.13	74,665.47
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>587,008,027.72</u>	<u>606,297,216.42</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>- 117,287,257.68</u>	<u>- 99,777,024.89</u>

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

 REVISAR EL AGUA ES TAREA DE TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTE ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 V. Bo. EL AGUA ES TAREA DE TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS VALADEZ ARCE, ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--	--

OOMSAPAS LOS CABOS

 A. P. R. EL AGUA ES TAREA DE TODOS RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 31/12/2021

ACTIVO	A DIC-20	A DIC-21	% var	PASIVO	A DIC-20	A DIC-21	% var
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
efectivo y equivalentes	21,637,231.21	18,386,935.20	- 15.0%	cuentas por pagar a corto plazo	553,790,806.25	672,584,588.50	21.5%
derechos a recibir efectivo o equivalentes	802,329,851.08	853,466,694.69	6.4%	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
derechos a recibir bienes o servicios	3,521,742.37	3,431,979.87	- 2.5%	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	26,303,763.17	25,524,602.39	- 3.0%	pasivos diferidos a corto plazo	314,851,719.89	374,212,163.43	18.9%
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17	0.0%	fondos y bienes de terceros en garantía y/o	0.00	0.00	
otros activos circulantes	0.00	0.00		administración a corto plazo	0.00	0.00	
Total ACTIVO CIRCULANTE	852,808,957.66	899,826,581.98	5.5%	provisiones a corto plazo	0.00	0.00	
				otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE				Total PASIVO CIRCULANTE	868,642,526.14	1,046,796,751.93	20.5%
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00					
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00		PASIVO NO CIRCULANTE			
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,381,593,695.72	1,396,008,988.32	1.0%	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
bienes muebles	124,215,446.92	127,077,490.00	2.3%	documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	0.00	- 100.0%
activos intangibles	7,262,892.58	8,955,001.42	23.3%	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00	
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	0.0%	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	
activos diferidos	1,437,813.65	1,937,088.13	34.7%	fondos y bienes de terceros en garantía y/o	0.00	0.00	
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00		administración a largo plazo	0.00	0.00	
otros activos no circulantes	0.00	0.00		provisiones a largo plazo	0.00	0.00	
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,513,660,583.30	1,533,129,302.30	1.3%	Total PASIVO NO CIRCULANTE	12,583,553.44	0.00	- 100.0%
				TOTAL PASIVO	881,226,079.58	1,046,796,751.93	18.8%
TOTAL ACTIVO:	2,366,469,540.96	2,432,955,884.28	2.8%	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-20	A DIC-21	% var
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02	0.0%
				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	0.0%
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
				resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	- 99,777,024.89	
				resultados de ejercicios anteriores	1,474,561,106.36	1,475,253,802.22	0.0%
				revalúos	0.00	0.00	
				reservas	0.00	0.00	
				ajustes de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	
				Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,474,561,106.36	1,375,476,777.33	- 6.7%

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

REVISA
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS
ENCARGADO DE DESPACHO

VERBO
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GONZALEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZA
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
RODRIGUEZ SINALABEL
DIRECCIÓN GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 31/12/2021

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-20	A DIC-21	% var
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
resultado por posición monetaria	0.00	0.00	
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,485,243,461.38	1,386,159,132.35	-6.7%
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,366,469,540.96	2,432,955,884.28	2.8%

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

<p>REVISAR</p>  <p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD</p> <p>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO</p> <p>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p>	 <p>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>VALADEZ ARCE ROBERTO</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	 <p>DIRECCIÓN GENERAL</p> <p>RODRIGUEZ JIMENA ANABEL</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>
		



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

OOMSAPAS

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	1,474,561,106.36	0.00	0.00	1,474,561,106.36
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,474,561,106.36	0.00	0.00	1,474,561,106.36
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020	10,682,355.02	1,474,561,106.36	0.00	0.00	1,485,243,461.38
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	-99,084,329.03	0.00	-99,084,329.03
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-99,777,024.89	0.00	-99,777,024.89
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	10,682,355.02	1,474,561,106.36	-99,084,329.03	0.00	1,386,159,132.35

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

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Ver Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

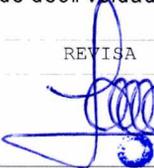
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	4,119,219.29	51,136,843.61
efectivo y equivalentes	3,250,296.01	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	51,136,843.61
derechos a recibir bienes o servicios	89,762.50	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	779,160.78	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	19,468,719.00
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	14,415,292.60
bienes muebles	0.00	2,862,043.08
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	4,119,219.29	70,605,562.61

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	178,154,225.79	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	118,793,782.25	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	59,360,443.54	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."

REVISAR

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

AUTORIZAR

COORDINACION
FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS
VALDEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

OOMSAPAS
LOS CABOS
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	178,154,225.79	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	99,777,024.89
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	99,777,024.89
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	99,777,024.89
Sumas iguales:	182,966,140.94	182,966,140.94

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

REVISAR



GONZALEZ SALAMANTES LUIS
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD



ALADEZ ACE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC - 20	A DIC - 21
Origen	1,526,089,017.72	2,030,774,452.88
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	24,121,420.32	32,123,978.28
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,377,926,989.92	1,847,669,666.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	45,327,868.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	90,617,313.81	105,652,939.68
Aplicacion	1,440,316,678.18	1,851,503,663.31
Servicios Personales	1,320,202,621.95	1,678,192,861.00
Materiales y Suministros	5,917,223.73	7,632,426.90
Servicios Generales	102,008,957.02	153,415,835.49
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	12,127,446.82	12,202,111.27
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	85,772,339.54	179,270,789.57

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

 REVISAR COORDINACION CONTABILIDAD	 VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECCION GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC - 20	A DIC - 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	90,910,625.18	130,015,646.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	19,486,815.20
Bienes Muebles	6,752,947.41	9,035,122.70
Otras Aplicaciones de Inversión	72,053,659.93	101,493,708.26
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	16,909,195.50	-22,195,825.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC - 20	A DIC - 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	174,403,351.25	227,488,135.51
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	174,403,351.25	227,488,135.51
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 72,013,762.35	- 125,098,546.61
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,667,772.70	31,976,417.49
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	21,637,231.21	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		18,386,935.20

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

REVISAR GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO COORDINACION DE CONTABILIDAD ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo.Bo. VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 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 31 DE DICIEMBRE 2021

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de Diciembre 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	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	18,386,935.20	21,637,231.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	853,466,694.69	802,329,851.08
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,431,979.87	3,521,742.37
Almacenes	25,524,602.39	26,303,763.17
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	899,826,581.98	852,808,957.66
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,396,008,988.32	1,381,593,695.72
Bienes Muebles	127,077,490.00	124,215,446.92
Activos Intangibles	8,955,001.42	7,262,892.58
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	1,937,088.13	1,437,813.65
Total Activo No Circulante	1,533,129,302.30	1,513,660,583.30
TOTAL ACTIVO	2,432,955,884.28	2,366,469,540.96



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	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
Efectivo	5,498,845.84	5,768,565.14
Bancos/Tesorería	12,852,764.22	15,858,666.07
Fondos con Afectación Especifica	35,325.14	10,000.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,386,935.20	21,637,231.21

El rubro de Bancos/Tesorería al 31 de diciembre 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	BBVA Bancomer, S.A.	0117760507 PROSANEAR 2021
25	Banco Nacional de México, S.A	5800000558
26	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719
27	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510
28	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212
29	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
30	Banco Nacional de México, S.A.	70111869853
31	Banco Nacional de México, S.A.	1869861
32	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333
33	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1037791024 INVERSION
34	HSBC México, S.A.	4046495396
35	HSBC México, S.A.	4051330116 PRODDER 2009
36	HSBC México, S.A.	4051330124 PRODDER 2010
37	HSBC México, S.A.	4052457173 PRODDER 2011
38	HSBC México, S.A.	4055087837 PRODDER 2012
39	HSBC México, S.A.	4056510761 APAZU 2013
40	HSBC México, S.A.	4057004129
41	HSBC México, S.A.	4054536263
42	HSBC México, S.A.	4052457157
43	HSBC México, S.A.	4052457140

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	528,346,719.28	532,030,102.60
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,698,177.04	17,672,357.34
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	307,421,792.12	252,627,384.89
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	853,466,694.69	802,329,851.08

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	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 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	2,190,012.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,431,979.87	3,521,742.37

Almacén

CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,058,789.88	1,161,471.19
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,137,098.30	4,987,530.64
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	19,421,171.29	19,185,894.66
Combustibles y Lubricantes	157,698.61	217,803.55
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	186,402.57	196,234.78
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	563,441.74	554,828.35
TOTAL ALMACEN	25,524,602.39	26,303,763.17

Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes

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



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

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



ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 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	1,156,166,067.59
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	45,728,879.03	32,632,060.16
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	145,692,961.95	145,339,671.95
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,396,008,988.32	1,381,593,695.72

Bienes Muebles

CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
Mobiliario y Equipo de Administración	34,252,856.83	33,264,434.45
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,343,427.52	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	53,865,177.34	52,031,316.56
TOTAL BIENES MUEBLES	127,077,490.00	124,215,446.92

Activos Intangibles

CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
Software	8,955,001.42	7,262,892.58
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	8,955,001.42	7,262,892.58



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.



Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 26,110.00	- 26,110.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	- 794,522.00	- 794,522.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 28,633.57	- 28,633.57
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	- 849,265.57	- 849,265.57

Activos Diferidos

CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,599,874.48	1,100,600.00
Otros Activos Diferidos	337,213.65	337,213.65
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	1,937,088.13	1,437,813.65

PASIVO

CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,463,715.28	3,220,188.44
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	78,622,436.55	184,966,658.35
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	57,661,595.68	64,703,999.43
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	269,284,646.84	237,392,862.60
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	263,552,194.15	63,507,097.43
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	374,212,163.43	314,851,719.89
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total Pasivo Circulante	1,046,796,751.93	868,642,526.14
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	12,583,553.44
Total Pasivo No Circulante	-	12,583,553.44
TOTAL PASIVO	1,046,796,751.93	881,226,079.58



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
OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 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)	- 99,777,024.89	- 117,287,257.68
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,475,253,802.22	1,591,848,364.04
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,375,476,777.33	1,474,561,106.36
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,386,159,132.35	1,485,243,461.38



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 31 de diciembre del 2021 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,040,406.03	6,794,976.57
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	471,539,573.09	438,128,597.29
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	12,202,247.35	9,701,385.22
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	135,498.83	77,183.89
Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,602,466.23	15,018,627.07
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	506,520,191.53	469,720,770.04
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	259,026,236.25	237,152,941.71
Materiales y Suministros	116,518,502.29	121,323,388.17
Servicios Generales	230,677,812.41	228,374,260.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	74,665.47	157,437.13
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	606,297,216.42	587,008,027.72
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 99,777,024.89	- 117,287,257.68



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 31 de diciembre del 2021 por un importe de \$506,520,191.53 pesos.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021 en cantidad de \$606,297,216.42 pesos.

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021 refleja un desahorro en cantidad de \$99,777,024.89 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	DICIEMBRE 2021
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Noviembre 2021	1,485,936,157.24
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	-
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Diciembre 2021	1,485,936,157.24

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



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



OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

1. Ingresos presupuestarios		506,520,191
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)		506,520,191



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



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

Correspondiente del 01/01/2021 al 31/12/2021

1. Total de egresos (presupuestarios)		627,342,727
2. Menos egresos presupuestarios no contables		21,120,176
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-1,612,954	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	988,422	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	39,760	
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	1,833,861	
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	13,437,970	
2.13 Obra pública en bienes propios	786,685	
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		74,665
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	74,665	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		606,297,216



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

PRESUPUESTALES:

I.- En los Ingresos Presupuestales

- a. Se realiza una reducción al Presupuesto de ingresos, debido a que no se ingresó a las cuentas del OOMSAPAS de Los Cabos el recurso Federal, previamente aprobado para el ejercicio 2021, por la cantidad de 9 millones 918 mil 295 pesos 00/100 m.n., partida específica; Aportaciones Federales, importe que se ve reflejado en el Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos.

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(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	8,683,133	257,163	8,940,296	8,040,406	8,040,406	-642,727
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	622,423,058	-257,163	622,165,895	486,277,538	486,277,538	-136,145,520
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	23,394,850	-9,918,295	13,476,555	12,202,247	12,202,247	-11,192,603
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:	654,501,041	-9,918,295	644,582,746	506,520,191	506,520,191	-147,980,850
				Ingresos excedentes:		-147,980,850

- b. 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. Se realizó una reducción al Presupuesto de Egresos 2021, derivado de la aprobación al acuerdo 016, Modificación del Plan Anual de Obras 2021, realizada en la tercera sesión extraordinaria de Junta de Gobierno, Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 56, de fecha 31 de diciembre del 2021 y derivado de la reducción en el presupuesto de ingresos por los recursos federales no captados, los cuales se reflejan de manera detallada en el reporte analítico por Objeto del Gasto de Ley de Disciplina Financiera.

Se muestra un extracto del Reporte mencionado, página 4.



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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	3,424,070	-27,391	3,396,679	3,349,850	3,349,850	46,829
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	23,394,850	-9,918,295	13,476,555	1,913,122	1,781,256	11,563,432
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	0	0	0	0	0	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	0	0	0	0	0	0
a4) seguridad social	0	0	0	0	0	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0
a6) provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	691,600	-615,950	75,651	75,651	75,651	0
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	509,200	-448,850	60,351	60,351	60,351	0
b2) alimentos y utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	0	0	0	0	0	0
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	182,400	-182,400	0	0	0	0
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	15,300	15,300	15,300	15,300	0
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0

- 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 Diciembre:

Total Salidas al 30/11/2021	1,302,994
------------------------------------	------------------

Resumen de Salidas correspondientes al mes de Diciembre		
Medidor 1 1/2 " tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 2" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 3" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 4" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 1/2 tipo chorro múltiple	Material hidráulicos pvc, hules y plásticos	309,960
Total Salidas al 31/12/2021		309,960

Importe que se muestra en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)	1,612,954
---	------------------

- c. En el Estado Analítico Presupuestal por Objeto del Gasto, refleja saldo negativo en el Capítulo Servicios Personales, se muestra un extracto del reporte, página 1.



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



OOMSAPAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	247,610,687	0	247,610,687	259,026,236	237,323,733	-11,415,549
remuneraciones al personal de carácter permanente	49,005,034	170,662	49,175,696	49,175,696	49,175,696	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	28,186,473	-7,336,251	20,850,222	21,755,382	21,755,366	-905,160
remuneraciones adicionales y especiales	80,241,732	2,965,487	83,207,219	88,116,156	84,684,456	-4,908,937
seguridad social	16,296,521	340,844	16,640,365	16,640,364	0	1
otras prestaciones sociales y económicas	73,877,927	3,859,258	77,737,185	83,338,638	81,708,216	-5,601,453
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0

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



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

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



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCION

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

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

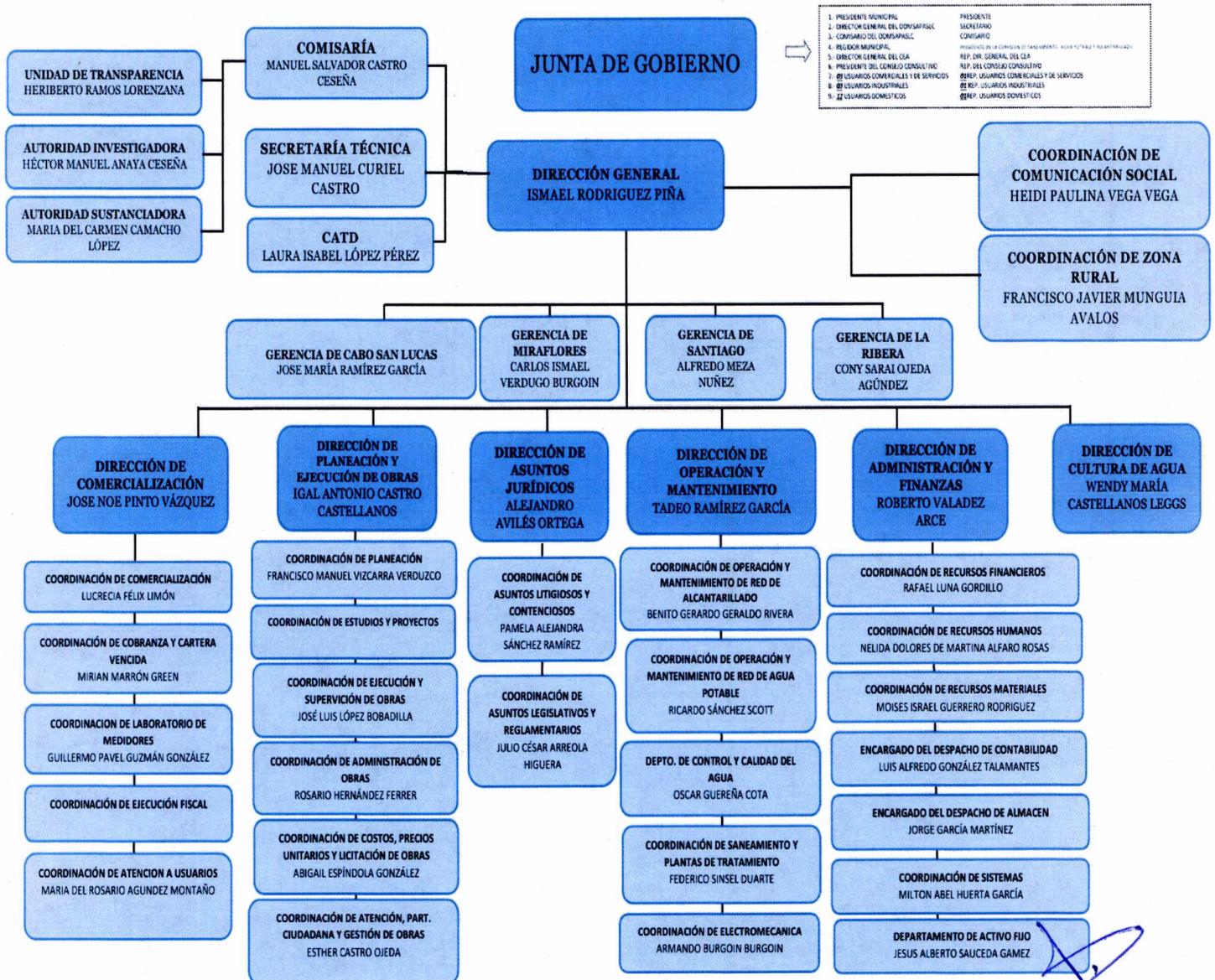


H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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



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 31 de diciembre de 2021: No se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.
- c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paräestatal: No Aplica.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios: El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.
- e) Beneficios a empleados: No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente y los establecidos por la Ley de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.
- f) Provisiones: Las provisiones al 31 de diciembre de 2021, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas patronales ISSSTE, Derechos CONAGUA.
- g) Reservas: No se cuenta con Reservas.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público.
- i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, se realizaron reclasificaciones con la finalidad de integrar saldos contables de proveedores, acreedores, etc.
- j) Depuración y Cancelación de saldos: Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizan cada mes con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.



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

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



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

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

VII. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: Durante el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre 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"

REVISAS	REVISAS
COORDINACION CONTABILIDAD	PRESUPUESTOS
C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ CALAMANTES ENCARGADO DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	LIC. ROMINA RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADA DE PRESUPUESTO
Vo. Bo.	AUTORIZA
DIRECCION DE ADMINISTRACION LIC. ROBERTO VALADEZ ARCE	ING. ISMAEL RODRIGUEZ PINA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 Del 01/12/2021 al 31/12/2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,425,005,502.08</u>	<u>241,557,457.41</u>	<u>233,607,075.21</u>	<u>2,432,955,884.28</u>	<u>7,950,382.20</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>892,914,382.68</u>	<u>240,519,274.51</u>	<u>233,607,075.21</u>	<u>899,826,581.98</u>	<u>6,912,199.30</u>
efectivo y equivalentes	22,152,860.31	168,982,596.57	172,748,521.68	18,386,935.20	- 3,765,925.11
derechos a recibir efectivo o equivalentes	846,424,285.91	60,636,959.08	53,594,550.30	853,466,694.69	7,042,408.78
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	21,888,886.76	10,899,718.86	7,264,003.23	25,524,602.39	3,635,715.63
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>1,532,091,119.40</u>	<u>1,038,182.90</u>	<u>0.00</u>	<u>1,533,129,302.30</u>	<u>1,038,182.90</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	1,395,394,885.57	614,102.75	0.00	1,396,008,988.32	614,102.75
bienes muebles	126,653,409.85	424,080.15	0.00	127,077,490.00	424,080.15
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	1,937,088.13	0.00	0.00	1,937,088.13	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISADO

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS

VALIDADO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALDEARCE ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS

DIRECCIÓN GENERAL

RODRIGUEZ PINA ISMAEL

DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

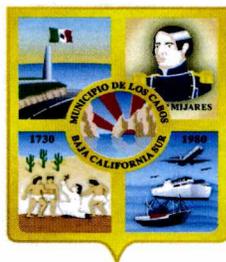
Del 01/12/2021 al 31/12/2021

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito	México	MXN	8,551,009.96	8,694,650.22
Instituciones de crédito				
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>8,551,009.96</u>	<u>8,694,650.22</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>8,551,009.96</u>	<u>8,694,650.22</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			8,551,009.96	8,694,650.22
TOTAL OTROS PASIVOS:			997,657,850.52	1,038,102,101.71
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			1,006,208,860.48	1,046,796,751.93

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

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZAR
COORDINACION CONTABILIDAD	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS

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



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

Información Presupuestaria

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por fuente de financiamiento
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

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	32,077,983	- 9,661,132	22,416,851	20,242,653	20,242,653	- 11,835,330
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	8,683,133	257,163	8,940,296	8,040,406	8,040,406	- 642,727
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	23,394,850	- 9,918,295	13,476,555	12,202,247	12,202,247	- 11,192,603
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	622,423,058	- 257,163	622,165,895	486,277,538	486,277,538	- 136,145,520
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	622,423,058	- 257,163	622,165,895	486,277,538	486,277,538	- 136,145,520
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:	654,501,041	- 9,918,295	644,582,746	506,520,191	506,520,191	- 147,980,850
				Ingresos excedentes:		- 147,980,850

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

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS
ENCARGADO DE DESPACHO DE COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE Cuentas

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
OOMSAPAS LOS CABOS

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

AUTORIZAR
RODRIGUEZ TORRES ESMERALDA
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por rubros de ingresos
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

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	8,683,133	257,163	8,940,296	8,040,406	8,040,406	- 642,727
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	622,423,058	- 257,163	622,165,895	486,277,538	486,277,538	- 136,145,520
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	23,394,850	- 9,918,295	13,476,555	12,202,247	12,202,247	- 11,192,603
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:	654,501,041	- 9,918,295	644,582,746	506,520,191	506,520,191	- 147,980,850
				Ingresos excedentes:		- 147,980,850

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

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE SECRETARIA

Vo. Bo.
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA

AUTORIZAR
RODRIGUEZ GOMEZ ISMAEL
DIRECCION GENERAL

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

1. Ingresos presupuestarios		506,520,191
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)		506,520,191

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

REVISAR GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALAREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo.Bo. VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUTORIZAR RODRIGUEZ ISMAEL DIRECTOR GENERAL
 OOMSAPAS LOS CABOS		
 ROMAN RODRIGUEZ LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO		

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	13,204,025	- 11,055,159	2,148,866	2,096,862	1,840,639	52,004
direccion de comercializacion	8,871,050	- 2,747,969	6,123,081	6,116,003	5,914,183	7,078
direccion de planeacion y ejecucion de obras	48,711,200	1,893,977	50,605,177	29,306,372	21,463,374	21,298,805
direccion de asuntos juridicos	965,800	1,534,092	2,499,892	2,499,892	2,449,274	0
direccion de operación y mantenimiento	51,317,140	6,837,605	58,154,745	57,263,201	50,071,908	891,544
direccion de administracion y finanzas	7,672,100	1,080,460	8,752,560	8,556,348	7,453,095	196,212
direccion de cultura del agua	509,600	- 366,321	143,279	143,279	130,724	0
comisaria	554,103	- 440,681	113,422	108,425	83,616	4,997
oomsapas	522,696,023	- 6,654,298	516,041,725	521,252,345	399,376,752	- 5,210,620
Total del gasto	654,501,041	- 9,918,295	644,582,746	627,342,727	488,783,565	17,240,019

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

REVISÓ



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISÓ



GONZALEZ TALAMANTES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS

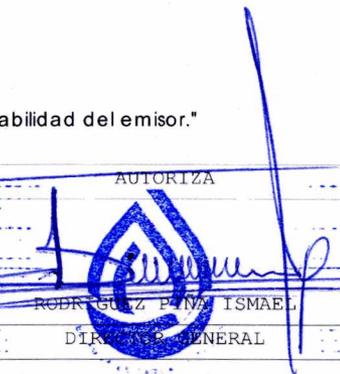
REVISÓ



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCION GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	603,914,671	- 2,947,121	600,967,550	604,609,597	467,692,363	- 3,642,047
gasto de capital	47,162,300	- 6,943,783	40,218,517	19,383,281	17,741,353	20,835,236
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	654,501,041	- 9,918,295	644,582,746	627,342,727	488,783,565	17,240,019

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

REVISÓ
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÓ
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISÓ
 VALADEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PENA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	247,610,687	0	247,610,687	259,026,236	237,323,733	- 11,415,549
remuneraciones al personal de carácter permanente	49,005,034	170,662	49,175,696	49,175,696	49,175,696	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	28,186,473	- 7,336,251	20,850,222	21,755,382	21,755,366	- 905,160
remuneraciones adicionales y especiales	80,241,732	2,965,487	83,207,219	88,116,156	84,684,456	- 4,908,937
seguridad social	16,299,521	340,844	16,640,365	16,640,364	0	1
otras prestaciones sociales y económicas	73,877,927	3,859,258	77,737,185	83,338,638	81,708,216	- 5,601,453
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	130,609,459	- 8,722,014	121,887,445	114,905,549	31,457,587	6,981,896
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	5,631,453	- 2,568,532	3,062,921	2,420,828	2,341,231	642,093
alimentos y utensilios	1,095,500	85,868	1,181,368	1,181,368	965,101	0
materias primas y materiales de producción y comercialización	87,100,000	782,433	87,882,433	81,724,336	0	6,158,097
materiales y artículos de construcción y de reparación	6,154,150	- 2,336,617	3,817,533	3,815,998	3,405,032	1,535
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	11,733,420	- 694,766	11,038,654	11,021,936	10,959,120	16,718
combustibles, lubricantes y aditivos	13,574,986	- 2,618,842	10,956,144	10,955,445	10,427,551	699
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,742,050	- 1,570,599	171,451	171,450	150,450	1
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	3,577,900	199,043	3,776,943	3,614,188	3,209,102	162,755
servicios generales	225,694,525	5,774,893	231,469,418	230,677,812	198,911,043	791,606
servicios básicos	154,728,466	- 5,087,487	149,640,979	149,640,978	142,553,460	1
servicios de arrendamiento	24,683,150	14,554,049	39,237,199	38,859,114	30,262,932	378,085
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	14,653,525	- 10,941,466	3,712,059	3,570,092	3,517,536	141,967
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,968,000	- 136,592	1,831,408	1,831,408	1,831,408	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	12,838,500	4,597,933	17,536,433	17,264,884	12,756,249	271,549
servicios de comunicación social y publicidad	531,000	- 312,504	218,496	218,494	199,424	2
servicios de traslado y viáticos	1,477,200	- 1,221,202	255,998	255,999	255,599	- 1

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

REVISAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENCARGADO DE DESPACHO

REVISAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO
COORDINACION CONTABILIDAD
OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENCARGADO DE DESPACHO

AUTORIZAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

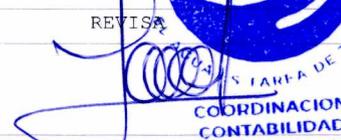
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	200,500	383,570	584,070	584,070	584,070	0
otros servicios generales	14,514,184	3,938,592	18,452,776	18,452,774	6,950,364	2
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	3,162,300	1,631,121	4,793,421	4,554,152	3,827,602	239,269
mobiliario y equipo de administración	1,146,300	-4,044	1,142,256	988,422	592,484	153,834
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	39,760	39,760	39,760	10,760	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	800,000	-800,000	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	1,136,000	783,297	1,919,297	1,833,861	1,532,250	85,436
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	80,000	1,612,109	1,692,109	1,692,109	1,692,109	0
inversión pública	44,000,000	-8,574,904	35,425,096	14,829,129	13,913,750	20,595,967
obra pública en bienes de dominio público	0	28,985,324	28,985,324	13,437,970	12,875,881	15,547,354
obra pública en bienes propios	42,000,000	-36,187,384	5,812,616	786,685	433,395	5,025,931
proyectos productivos y acciones de fomento	2,000,000	-1,372,844	627,156	604,474	604,474	22,682

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

REVISÓ

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

GONZALEZ PALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBÓ

RODRIGUEZ ARCE ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

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	654,501,041	- 9,918,295	644,582,746	627,342,727	488,783,565	17,240,019

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

REVISADO
ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

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

REVISADO
VILLALBA MARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO
RODRIGUEZ ROMANA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

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	654,501,041	-9,918,295	644,582,746	627,342,727	488,783,565	17,240,019
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	654,501,041	-9,918,295	644,582,746	627,342,727	488,783,565	17,240,019
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISAR
VILLALBA VILLALBA ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISAR
RODRIGUEZ ROMINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

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	654,501,041	- 9,918,295	644,582,746	627,342,727	488,783,565	17,240,019

"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
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTE LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2021 al 31/12/2021

1. Total de egresos (presupuestarios)		627,342,727
2. Menos egresos presupuestarios no contables		21,120,176
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-1,612,954	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	988,422	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	39,760	
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	1,833,861	
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	13,437,970	
2.13 Obra pública en bienes propios	786,685	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0	
2.15 Compra de títulos y valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
2.19 Amortización de la deuda publica	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	3,349,850	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	604,474	
3. Mas gastos contables no presupuestales		74,665
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	74,665	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		606,297,216

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

 REVISAR EL AGUA ES TAREA DE TODOS COORDINACION CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ENCARGADO DE DESPACHO DE MANEJO DE CUENTAS	 Vo. Bo EL AGUA ES TAREA DE TODOS DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS VALADEZ ACE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 AUTORIZA EL AGUA ES TAREA DE TODOS RODRIGUEZ PENA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
 REVISAR EL AGUA ES TAREA DE TODOS ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	 OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL	

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 01/01/2021 al 31/12/2021**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratacion	Amortizacion	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos bancarios			
BANOBRAS SNC	101,617,120.61	92,922,470.39	8,694,650.22
Total Créditos bancarios	101,617,120.61	92,922,470.39	8,694,650.22
Otros instrumentos de deuda			
	0.00	0.00	0.00
Total Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	101,617,120.61	92,922,470.39	8,694,650.22

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

REVISÓ
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESEMPEÑO DE GOBERNADAD



OOMSAPAS
LOS CABOS

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZÓ
RODRIGUEZ P...
DIRECTOR GENERAL



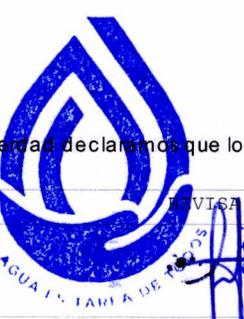
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
INTERESES DE LA DEUDA
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos bancarios		
BANOBRAS SNC	1,121,749.45	1,040,195.44
Total de intereses de Créditos bancarios	1,121,749.45	1,040,195.44
Otros instrumentos de deuda		
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00
TOTAL	1,121,749.45	1,040,195.44

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



REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMAN ROMANES
ENC. DE PRESUPUESTO
OOMSAPAS LOS CABOS



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OOMSAPAS LOS CABOS



REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
OOMSAPAS LOS CABOS

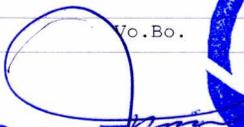
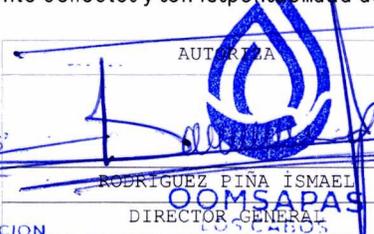


RODRIGUEZ SMAEL
DIRECCIÓN GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC- 20	A DIC- 21
Origen	1,526,089,017.72	2,030,774,452.88
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	24,121,420.32	32,123,978.28
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,377,926,989.92	1,847,669,666.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	45,327,868.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	90,617,313.81	105,652,939.68
Aplicacion	1,440,316,678.18	1,851,503,663.31
Servicios Personales	1,320,202,621.95	1,678,192,861.00
Materiales y Suministros	5,917,223.73	7,632,426.90
Servicios Generales	102,008,957.02	153,415,835.49
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	12,127,446.82	12,202,111.27
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	85,772,339.54	179,270,789.57

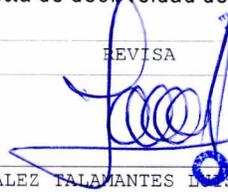
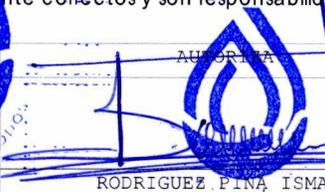
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
		
COORDINACION CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS JEREMIAS	VALANZ ANGE ROBERTO	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
		
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	ENC. DE PRESUPUESTO	

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC - 20	A DIC - 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	90,910,625.18	130,015,646.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	19,486,815.20
Bienes Muebles	6,752,947.41	9,035,122.70
Otras Aplicaciones de Inversión	72,053,659.93	101,493,708.26
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	16,909,195.50	- 22,195,825.47
FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC - 20	A DIC - 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	174,403,351.25	227,488,135.51
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	174,403,351.25	227,488,135.51
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 72,013,762.35	- 125,098,546.61
Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo	30,667,772.70	31,976,417.49
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio	21,637,231.21	
Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio		18,386,935.20

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

REVISIA	Vo.Bo.	AUTORIZA
 OOMSAPAS LOS CABOS COORDINACION CONTABILIDAD	 OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL
GONZALEZ SALAMANTES LOS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VALLADARES ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECCION GENERAL
REVISIA	 OOMSAPAS LOS CABOS ENC. / DE PRESUPUESTO	
	ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. / DE PRESUPUESTO	

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



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

Información Programática

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	651,076,971	- 9,890,904	641,186,067	623,992,878	485,433,715	17,193,189
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	634,777,450	- 10,231,748	624,545,702	607,352,514	485,433,715	17,193,188
prestacion de servicios publicos	634,777,450	- 10,231,748	624,545,702	607,352,514	485,433,715	17,193,188
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	16,299,521	340,844	16,640,365	16,640,364	0	1
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	16,299,521	340,844	16,640,365	16,640,364	0	1
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

REVISADO



ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISADO



GONZÁLEZ TALANAHÍ LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VALIDADO



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRÍGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

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	654,501,041	- 9,918,295	644,582,746	627,342,727	488,783,565	17,240,019

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

REVISADO



ROMAN RODRIGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISADO



GONZALEZ TALAMANTES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISADO



JIMENEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZADO



RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS



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

1000 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 GESTION
11200108	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL OOMSAPAS

2000 DIRECCION DE COMERCIALIZACION

11200100	PROGRAMA DE DIRECCIÓN GENERAL
11200106	GERENCIA ZONA RURAL
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 RECUPERACION 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 DE LOS SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y 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 PARACOMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEAGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN CABO SAN LUCAS
11200301	COORDINAR, DIRIGIR, AUTORIZAR LAS ACTIVIDADES DECOMERCIALIZACIÓN Y LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CSL.
11200302	ATENCIÓN A USUARIOS CSL
11200303	CARTERA VENCIDA Y RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMEDIANTE 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 SERVICIOSDE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONA RURAL.
11200401	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS, FACTURACIÓN, AJUSTES, CONVENIOS, COBRANZA Y CORTES DE SERVICIO

3000 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 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
11200502	INGENIERÍA CONCEPTUAL BÁSICA Y DE DETALLES DE LOS PROYECTOS QUE SE REQUIEREN POR PARTE DEL OOMSAPASLC
11200503	ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA COORDINAR, CONTROLAR, SUPERVISAR Y LLEVAR AL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE PLANES Y PROGRAMAS DE OBRAS PUBLICAS DEL ORGANISMO
11200504	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA INTEGRACIÓN DE 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 LAVALIDACIÓN.
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



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

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2021	
11300101	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. EJIDAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS.BCS (SIN EJECUTAR)
11300102	REABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO EN PLANTA "SAN LAZARO", COL. VISTA HERMOSA, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S
11300106	REPOSICIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE 700 M DEL COLECTOR ZACATAL CON TUBERIA DE PEAD CORRUGADO DE 30" DE DIAMETRO, DESDE EL POZO NO.1 HASTA EL POZO NO. 7, EN LA COLONIA ZACATAL.
11300107	REPOSICIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE 500 METROS DEL SUBCOLECTOR CON TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIAMETRO, INCLUYE: REPOSICIÓN DE 6 POZOS DE VISITA EN LAS COLONIAS DE EL ZACATAL, SAN JOSE VIEJO, VISTA HERMOSA Y PUERTO NUEVO
11300108	ESTABILIZACIÓN DE LA CIMENTACIÓN DEL CARCAMO Y REPOSICIÓN DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO DE 15 HP, 440 VOLTS, 4 DESCARGA BRIDADA EN EL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS "JARDINES".
11300302	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE PVC RD-35 DE 15" PARA INTERCONEXCION DE LA COLONIA LEONARDO GASTELUM AL COLECTOR PRINCIPAL DE 18" DE DIAMETRO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.
11300303	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PLANIMÉTRICO Y ALTIMÉTRICO PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.
11300304	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.
11300305	REPOSICIÓN DE UN TRAMO DE RED DE ATARJEAS CON TUBERÍA DE PVC RD-35 DE 8" EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES NIÑOS HEROES Y BLVD. LÁZARO CÁRDENAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.
11300306	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ZONADE HUERTAS, COLONIA SANTA ROSA, SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS,
11300307	REPOSICIÓN DE 1320 METROS COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 30" DE TUBERÍA DE PEAD CORRUGADA EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR, EN SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S
11300309	ESTUDIO EXPLORATORIO EN ARROYO SALTO SECO, PAREDONES, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.
11300310	ESTUDIO EXPLORATORIO DE 70 METROS DE PROFUNDIDAD DE 12" DE DIAMETRO SOBRE EL ARROYO A ESPALDAS DEL COUNTRY CLUB, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS,
11300315	SUPERVISION TÉCNICA DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN PLANTA, BCS. POTABILIZADORA SAN LÁZARO EN SAN JOSÉ DEL CABO
11300316	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE MESA COLORADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.
11300317	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE ANIMAS BAJAS, EN SAN JOSE DEL CABO, BCS.
11300318	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO MONTERREAL, SAN JOSE DEL CABO, BCS.
11300319	REHABILITACIÓN DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MONTERREAL, EN SAN JOSE DEL CABO, BCS.
11300320	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA PERFORACIONES EXPLORATORIAS EN ZONA DE ARROYO CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.
11300325	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA PRETRATAMIENTO EN PLANTA MESA COLORADA Y ADECUACIONES EN INFLUENTE
11300403	CONTRALORIA SOCIAL DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECHANICO EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO EN SAN JOSE DEL CABO, BCS.
91300412	EJECUCIÓN DE OBRAS PARA ATENDER PETICIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON RECURSOS PROPIOS.
4000 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
5000 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



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

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
91500200	OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE MANERA ADECUADA PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
91500203	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS

6000 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

11100100	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PERSONALES
11100101	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES
11100300	TRAMITES GENERALES QUE NO OBLIGAN A UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
11100301	TRÁMITES GENERALES QUE NO OBLIGAN A UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
11201000	TRANSPARENTAR EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
11201001	DIRIGIR, CONTROLAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LAS COORDINACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
11201002	REVISIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PAGOS QUE SE REQUIERA PARA LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO
11201003	REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS COMPRAS O CONTRATACIONES DE SERVICIOS
11201004	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS HUMANOS
11201100	FINANZAS SANAS
11201101	PRESENTACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTALES Y PROGRAMÁTICOS
11201102	PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ATENCIÓN DE OBSERVACIONES EMITIDOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.S
11201103	ACTUALIZAR Y MANTENER BAJO RESGUARDO EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ORGANISMO
11201104	SUPERVISIÓN, REGISTRO Y SUMINISTROS DE MATERIALES EN ALMACÉN GENERAL Y SUB-ALMACENES
11201105	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

7000 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, PÚBLICA Y PRIVADAS
11201203	JORNADAS SOCIALES

8000 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; EJERCICIO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, EVALUACIÓN Y AUDITORÍA DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y OBRA PÚBLICA DEL OOMSAPASLC



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

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 JURIDICOS EN LA TOMA DE DECISIONES PARA LA APLICACION 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 DICTAMENES, JURIDICOS EN LABORES COTIDIANAS Y PROPIAS DE LA COMISARIA
11201304	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OOMSAPAS DE LOS CABOS
9000	OOMSAPAS
11100100	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PERSONALES
11100200	ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
11100300	TRAMITES GENERALES QUE NO OBLIGAN A UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
91900200	GASTOS PERMANENTES DEL ORGANISMO

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CALENDARIO DE INDICADORES

A diciembre de 2021

11200100 - Programa de dirección general

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DIR GRAL	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	9.93	13.08	12.13	7.40	4.36	26.31	19.67	31.31	18.23	17.85	34.15	49.60

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

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DE COMERCIALIZACION	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	40.80	56.22	55.19	146.33	24.31	151.31	233.68	64.51	56.96	63.01	62.47	98.77

11200300 - Coordinación de las actividades para comercialización de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cabo san lucas

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES COMERCIALIZACION	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	49.15	32.16	51.77	58.64	36.22	37.48	39.97	57.76	40.35	63.64	42.53	24.04

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

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES ZONA RURAL	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	51.58	18.07	92.17	90.94	38.07	46.56	6.40	98.13	16.09	17.10	17.31	9.49

REVISADO
PRESUPUESTOS
ROMINA LOURDES
OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISADO
COORDINACION
CONTABILIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISADO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISADO
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS CALENDARIO DE INDICADORES

A diciembre de 2021

11200500 - Planeación y ejecución de obras

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DIRECCION DE OBRAS	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	19.36	22.26	21.33	89.95	27.27	16.83	59.62	376.44	31.60	24.70	51.59	164.96

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

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DIRECCION DE JURIDICO	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	5.88	190.29	0.21	0.00	20.27	376.70	0.00	3,318.52	10.35	18.58	3.89	518.70

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

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES OPERACION Y MANTENIMIENTO	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	33.74	35.75	85.58	69.17	40.17	131.54	135.18	192.63	157.84	19.41	23.98	295.83

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

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCE PRESUPUESTAL DE OPERACION	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	37.77	115.04	92.91	89.27	93.31	71.72	143.90	165.30	510.88	102.96	69.31	1,120.05

REVISADO
EL AGUA ES TAREA DE TODOS



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISADO
EL AGUA ES TAREA DE TODOS



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ARMANDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISADO
EL AGUA ES TAREA DE TODOS



VALADEZ ARGAN ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZADO
EL AGUA ES TAREA DE TODOS



RODRIGUEZ PINEDA
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CALENDARIO DE INDICADORES
A diciembre 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	2,917.76

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	183.44

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	123.24

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	149.71

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

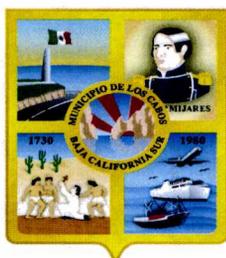
REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES MISA MARCO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISAR
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCION GENERAL

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



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



Información Ley de Disciplina Financiera

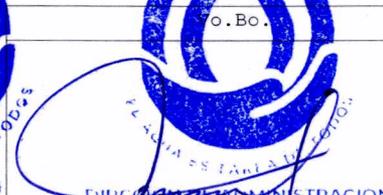
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(PESOS)

ACTIVO	2021	31 de diciembre de 2020	PASIVO	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	18,386,935.20	21,637,231.21	a. cuentas por pagar a corto plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	672,584,588.50	553,790,806.25
a1) efectivo	5,498,845.84	5,768,565.14	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	3,463,715.28	3,220,188.44
a2) bancos/tesorería	12,852,764.22	15,858,666.07	a2) proveedores por pagar a corto plazo	78,622,436.55	184,966,658.35
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	57,661,595.68	64,703,999.43
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5) fondos con afectación específica	35,325.14	10,000.00	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	269,284,646.84	237,392,862.60
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	853,466,694.69	802,329,851.08	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b1) inversiones financieras de corto plazo	6.25	6.25	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	263,552,194.15	63,507,097.43
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	528,346,719.28	532,030,102.60	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	17,698,177.04	17,672,357.34	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	307,421,792.12	252,627,384.89	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,431,979.87	3,521,742.37	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,241,967.87	1,331,730.37	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	374,212,163.43	314,851,719.89
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	75,682,570.78	71,042,835.63
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,190,012.00	2,190,012.00	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	298,529,592.65	243,808,884.26
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	25,524,602.39	26,303,763.17			

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

REVISAR	Co. Bo.	AUTORIZAR
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 OOMSAPAS LOS CABOS RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(PESOS)

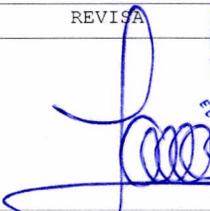
ACTIVO	2021	31 de diciembre de 2020	PASIVO	2021	31 de diciembre de 2020
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=f1+f2)	- 983,630.17	- 983,630.17	PASIVO CIRCULANTE		
f1 estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	- 983,630.17	- 983,630.17	f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2 estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00	g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) ingresos por clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	899,826,581.98	852,808,957.66	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,046,796,751.93	868,642,526.14
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	b. documentos por pagar a largo plazo	0.00	12,583,553.44
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,396,008,988.32	1,381,593,695.72	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	127,077,490.00	124,215,446.92	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	8,955,001.42	7,262,892.58	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	1,937,088.13	1,437,813.65	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	12,583,553.44
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,046,796,751.93	881,226,079.58
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,533,129,302.30	1,513,660,583.30			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,432,955,884.28	2,366,469,540.96			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

	2021	31 de diciembre
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	10,682,355.02	10,682,355.02
a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
b. donaciones de capital	0.00	0.00
c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,375,476,777.33	1,474,561,106.36
a. resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	- 99,777,024.89	0.00
b. resultados de ejercicios anteriores	1,475,253,802.22	1,474,561,106.36
c. revalúos	0.00	0.00

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

REVISAR



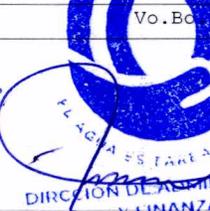


COORDINACIÓN CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



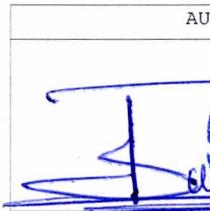


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALADEZ ARCE ROBERTO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR





RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

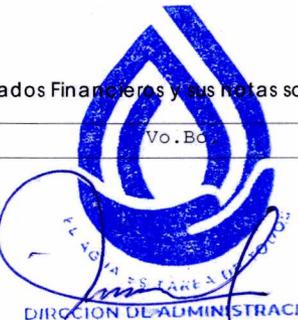
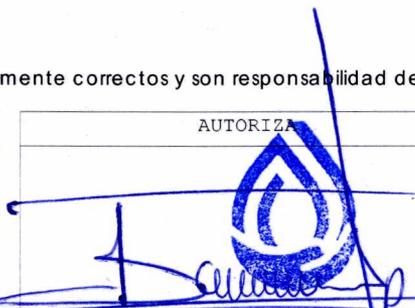
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2021	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
a. resultado por posición monetaria	0.00	0.00
b. resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,386,159,132.35	1,485,243,461.38
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,432,955,884.28	2,366,469,540.96

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
  COORDINACIÓN CONTABILIDAD	  DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	  DIRECCIÓN GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ADREIDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RODRIGUEZ PINA DIRECCIÓN GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

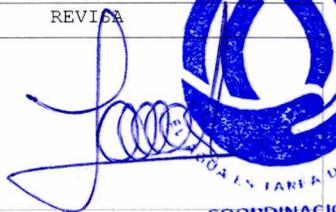
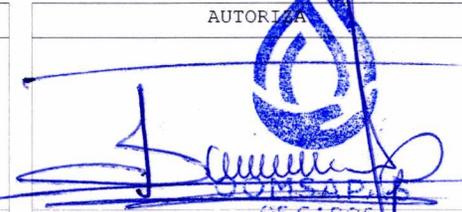
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	8,347,788.16	101,617,120.61	101,270,258.55	0.00	8,694,650.22	1,040,195.44	231,634.38
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	8,347,788.16	101,617,120.61	101,270,258.55	0.00	8,694,650.22	1,040,195.44	231,634.38
a1) Instituciones de Crédito	8,347,788.16	101,617,120.61	101,270,258.55		8,694,650.22	1,040,195.44	231,634.38
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros pasivos	869,443,166.40				1,038,102,101.71		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	877,790,954.56	101,617,120.61	101,270,258.55	0.00	1,046,796,751.93	1,040,195.44	231,634.38
4. Deuda Contingente (informativo)							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISAR	VOCALES	AUTORIZAR
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO COORDINACION CONTABILIDAD ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECCION FINANZAS DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS	 RODRIGUEZ PINA TSMUEL DIRECCION GENERAL DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

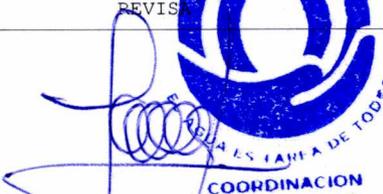
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2021
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
B. Otros Instrumentos										
Promoaqua Desalación Los Cabos S.A. de C.V.	18/11/03	01/03/07	31/12/29	290,606,213.28	25 años	7,475,350.72	4,280,046.81	0.00	0.00	290,606,213.28
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				290,606,213.28		7,475,350.72	4,280,046.81	0.00	0.00	290,606,213.28

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

REVISADO



COORDINACION CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESEMPEÑO DE CONTABILIDAD



Vo. CA



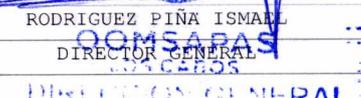
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZA



RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	654,501,041.00	506,520,191.45	506,520,191.45
A1. Ingresos de Libre Disposición	631,106,191.00	494,317,944.10	494,317,944.10
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	23,394,850.00	12,202,247.35	12,202,247.35
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	654,501,041.00	627,342,727.38	488,783,564.75
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	631,106,191.00	625,429,605.19	487,002,308.30
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,394,850.00	1,913,122.19	1,781,256.45
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		21,637,231.21	21,637,231.21
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		21,637,231.21	21,637,231.21
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	- 99,185,304.72	39,373,857.91
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	- 99,185,304.72	39,373,857.91
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0.00	- 120,822,535.93	17,736,626.70

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	- 120,822,535.93	17,736,626.70

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

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

REVISAR

PRESUPUESTOS
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADA DE PRESUPUESTOS
LOS CABOS
VO. BO.

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISAR

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

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

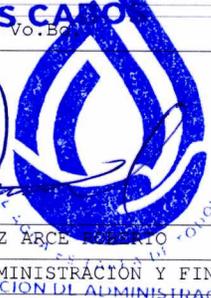
(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	631,106,191.00	494,317,944.10	494,317,944.10
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	631,106,191.00	625,429,605.19	487,002,308.30
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		21,637,231.21	21,637,231.21
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	- 109,474,429.88	28,952,867.01
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	- 109,474,429.88	28,952,867.01
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	23,394,850.00	12,202,247.35	12,202,247.35
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,394,850.00	1,913,122.19	1,781,256.45
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	10,289,125.16	10,420,990.90
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	10,289,125.16	10,420,990.90

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


 REVISÓ

 PRESUPUESTOS
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOUNDES
 ENC. DE PRESUPUESTO
OOMSAPAS
LOS CABOS
 Vo.Bo.


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


 REVISÓ

 COORDINACIÓN
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DIVISIONES
OOMSAPAS
LOS CABOS


 AUTORIZA
 RODRIGUEZ PIÑA ISRAEL
 DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS
 DIRECCION GENERAL

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	8,683,133	257,163	8,940,296	8,040,406	8,040,406	642,727
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	622,423,058	- 14,995,128	607,427,930	471,539,573	471,539,573	150,883,485
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0

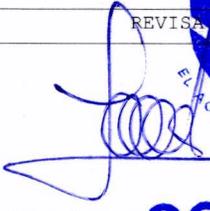
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISADO



ROMAN TORRES LOURDES
ENCARGADO DE DESPACHO

REVISADO



GONZALEZ TALAMANTE LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO

Bo.



VALADEZ ANTON ROBERTO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

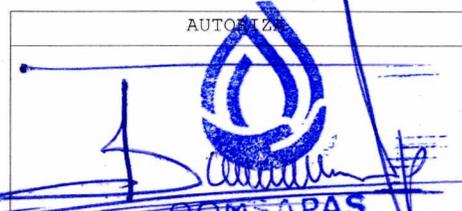
Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos- Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	0	14,737,965	14,737,965	14,737,865	14,737,865	- 14,737,865
11) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
12) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	14,737,965	14,737,965	14,737,865	14,737,865	- 14,737,865
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	631,106,191	0	631,106,191	494,317,844	494,317,844	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						136,788,347
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	23,394,850	- 9,918,295	13,476,555	12,202,247	12,202,247	11,192,603
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	23,394,850	- 9,918,295	13,476,555	12,202,247	12,202,247	11,192,603
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación	0	0	0	0	0	0

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


 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO
OOMSAPAS
LOS CABOS


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


 VALDEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS


 RODRIGUEZ PINA JOSAE L
 DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS



OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	23,394,850	-9,918,295	13,476,555	12,202,247	12,202,247	11,192,603
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	654,501,041	-9,918,295	644,582,746	506,520,091	506,520,091	147,980,950

Datos informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

0	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 PRESUPUESTOS

REVISADO



GONZALEZ TALAMANTE
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISADO



VALADEZ ABCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZADO



RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

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

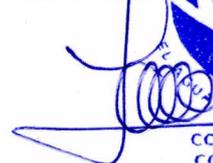
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



GONZALEZ TALAMA ALFONSO ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VALIDAR



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	631,106,191	0	631,106,191	625,429,605	487,002,308	5,676,586
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	247,610,687	0	247,610,687	259,026,236	237,323,733	- 11,415,549
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	49,005,034	170,662	49,175,696	49,175,696	49,175,696	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	28,186,473	- 7,336,251	20,850,222	21,755,382	21,755,366	- 905,160
a3) remuneraciones adicionales y especiales	80,241,732	2,965,487	83,207,219	88,116,156	84,684,456	- 4,908,937
a4) seguridad social	16,299,521	340,844	16,640,365	16,640,364	0	1
a5) otras prestaciones sociales y económicas	73,877,927	3,859,258	77,737,185	83,338,638	81,708,216	- 5,601,452
a6) previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	129,917,859	- 8,106,064	121,811,795	114,829,898	31,381,936	6,981,897
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	5,122,253	- 2,119,682	3,002,571	2,360,477	2,280,880	642,093
b2) alimentos y utensilios	1,095,500	85,868	1,181,368	1,181,368	965,101	0
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	87,100,000	782,433	87,882,433	81,724,336	0	6,158,097
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	6,154,150	- 2,336,617	3,817,533	3,815,998	3,405,032	1,535
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	11,733,420	- 694,766	11,038,654	11,021,936	10,959,120	16,718
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	13,392,586	- 2,436,442	10,956,144	10,955,445	10,427,551	699
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,742,050	- 1,585,899	156,151	156,150	135,150	1
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	3,577,900	199,043	3,776,943	3,614,188	3,209,102	162,755
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	225,566,275	5,812,580	231,378,855	230,587,250	198,820,480	791,605
c1) servicios básicos	154,728,466	- 5,087,487	149,640,979	149,640,978	142,553,460	2
c2) servicios de arrendamiento	24,683,150	14,554,049	39,237,199	38,859,114	30,262,932	378,085
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	46,154,659	- 10,903,779	35,250,880	34,799,158	34,269,974	141,966

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

REVISTA
 ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
OOMSAPAS
 LOS CABOS

REVISTA
 GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
OOMSAPAS
 LOS CABOS

S.Bo.
 YÁÑEZ ARCE ROBERTO
OOMSAPAS
 LOS CABOS

AUTORIZA
 RODRÍGUEZ FINA ESMAIL
OOMSAPAS
 DIRECCIÓN GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	1,968,000	- 136,592	1,831,408	1,831,408	1,831,408	0
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	12,938,500	4,597,933	17,536,433	17,264,884	12,756,249	271,550
c6) servicios de comunicación social y publicidad	531,000	- 312,504	218,496	218,494	199,424	2
c7) servicios de traslado y viáticos	1,477,200	- 1,221,202	255,998	255,999	255,599	-2
c8) servicios oficiales	200,500	383,570	584,070	584,070	584,070	0
c9) otros servicios generales	14,514,184	3,938,592	18,452,776	18,452,774	6,950,364	2
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	3,162,300	1,614,897	4,777,197	4,537,928	3,825,878	239,270
e1) mobiliario y equipo de administración	1,146,300	- 4,044	1,142,256	988,422	592,484	153,833
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	23,536	23,536	23,536	9,036	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	800,000	- 800,000	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0

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

REVISÓ



PRESUPUESTOS
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISÓ



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

Vo. Bo.



OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
DANIEL SERRANO ROBLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



OOMSAPAS
LOS CABOS
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	1,136,000	783,297	1,919,297	1,833,861	1,532,250	85,437
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	80,000	1,612,109	1,692,109	1,692,109	1,692,109	0
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	21,425,000	705,979	22,130,979	13,098,444	12,300,431	9,032,535
f1) obra pública en bienes de dominio público	0	19,673,599	19,673,599	11,707,285	11,262,562	7,966,314
f2) obra pública en bienes propios	20,425,000	- 18,594,776	1,830,224	786,685	433,395	1,043,539
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	1,000,000	- 372,844	627,156	604,474	604,474	22,682
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	3,424,070	- 27,391	3,396,679	3,349,850	3,349,850	46,829
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0

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


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


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


 Vo. BO
 VALADEZ PONCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS


 AUTORIZA
 RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

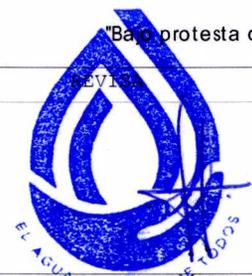
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	3,424,070	- 27,391	3,396,679	3,349,850	3,349,850	46,829
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	23,394,850	- 9,918,295	13,476,555	1,913,122	1,781,256	11,563,432
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	0	0	0	0	0	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	0	0	0	0	0	0
a4) seguridad social	0	0	0	0	0	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0
a6) provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	691,600	- 615,950	75,651	75,651	75,651	0
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	509,200	- 448,850	60,351	60,351	60,351	0
b2) alimentos y utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	0	0	0	0	0	0
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	182,400	- 182,400	0	0	0	0
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	15,300	15,300	15,300	15,300	0
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0

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

REVISÓ



ROMAN RODRIGUEZ, ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

REVISÓ



GONZALEZ TALAMANTE
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISÓ



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PENA SAMUEL
DIRECCION GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	0	0	0	0	0	0
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	128,250	- 37,687	90,563	90,563	90,563	1
c1) servicios básicos	0	0	0	0	0	0
c2) servicios de arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	128,250	- 37,687	90,563	90,563	90,563	1
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0	0	0	0	0	0
c6) servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) servicios de traslado y viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) servicios oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	16,224	16,224	16,224	1,724	0

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

REVISÓ



ROMAN RODRIGUEZ POMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISÓ



GONZALEZ TALAMANTE
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS

Vo. Bo.



VALDIVIA ABAD
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

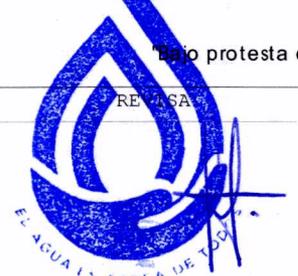
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e1) mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0	0
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	16,224	16,224	16,224	1,724	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	0	0	0	0	0	0
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	22,575,000	-9,280,883	13,294,117	1,730,685	1,613,319	11,563,432
f1) obra pública en bienes de dominio público	0	9,311,725	9,311,725	1,730,685	1,613,319	7,581,040
f2) obra pública en bienes propios	21,575,000	-17,592,608	3,982,392	0	0	3,982,392
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISAR



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

Vo.Bo.



RODRIGUEZ PINNA ISMAEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINNA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	654,501,041	-9,918,295	644,582,746	627,342,727	488,783,565	17,240,019

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

REVISÓ



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

**OOMSAPAS
LOS CABOS**

REVISÓ



GONZALEZ TALAMANTES LUIS TABARES
ENCARGADO DE DESECHO

**OOMSAPAS
LOS CABOS**

VOTÓ



VÁZQUEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**OOMSAPAS
LOS CABOS**

AUTORIZA



RODRIGUEZ POMA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	631,106,191	0	631,106,191	625,429,605	487,002,308	5,676,586
A. direccion general	13,204,025	- 11,055,159	2,148,866	2,096,862	1,840,639	52,004
B. direccion de comercializacion	8,871,050	- 2,747,969	6,123,081	6,116,003	5,914,183	7,077
C. direccion de planeacion y ejecucion de obras	25,316,350	11,812,272	37,128,622	27,393,250	19,682,117	9,735,373
D. direccion de asuntos juridicos	965,800	1,534,092	2,499,892	2,499,892	2,449,274	0
E. direccion de operacion y mantenimiento	51,317,140	6,837,605	58,154,745	57,263,201	50,071,908	891,544
F. direccion de administracion y finanzas	7,672,100	1,080,460	8,752,560	8,556,348	7,453,095	196,212
G. direccion de cultura del agua	509,600	- 366,321	143,279	143,279	130,724	0
H. comisaria	554,103	- 440,681	113,422	108,425	83,616	4,997
I. oomsapas	522,696,023	- 6,654,298	516,041,725	521,252,345	399,376,752	- 5,210,620
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	23,394,850	- 9,918,295	13,476,555	1,913,122	1,781,256	11,563,432
A. direccion general	0	0	0	0	0	0
B. direccion de comercializacion	0	0	0	0	0	0
C. direccion de planeacion y ejecucion de obras	23,394,850	- 9,918,295	13,476,555	1,913,122	1,781,256	11,563,432
D. direccion de asuntos juridicos	0	0	0	0	0	0
E. direccion de operacion y mantenimiento	0	0	0	0	0	0
F. direccion de administracion y finanzas	0	0	0	0	0	0
G. direccion de cultura del agua	0	0	0	0	0	0
H. comisaria	0	0	0	0	0	0
I. oomsapas	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	654,501,041	- 9,918,295	644,582,746	627,342,727	488,783,565	17,240,019

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	631,106,191	0	631,106,191	625,429,605	487,002,308	5,676,586
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	631,106,191	0	631,106,191	625,429,605	487,002,308	5,676,586
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	631,106,191	0	631,106,191	625,429,605	487,002,308	5,676,586
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0

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

REVISÓ



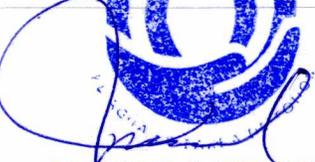
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÓ



GONZALEZ TALAMANTES LUCIA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Ver Bo.



VALADEZ YARCA ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
(D=d1+d2+d3+d4)						
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	23,394,850	-9,918,295	13,476,555	1,913,122	1,781,256	11,563,432
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	23,394,850	-9,918,295	13,476,555	1,913,122	1,781,256	11,563,432
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	23,394,850	-9,918,295	13,476,555	1,913,122	1,781,256	11,563,432

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

REVISÓ



PRESUPUESTOS
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISÓ



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

IN.Bo.



DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
VALADEZ ACEVEDO
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



OOMSAPAS
LOS CABOS
RODRIGUEZ HITA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
(D=d1+d2+d3+d4)						
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	654,501,041	-9,918,295	644,582,746	627,342,727	488,783,565	17,240,019

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

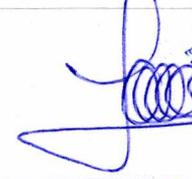
REVISADO



ROMANA RODRIGUEZ FONTANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISADO



GONZALEZ TALAMANTES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS

Bo.



VALADEZ ARCO ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZADO



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	247,610,687	0	247,610,687	259,026,236	237,323,733	- 11,415,549
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	247,610,687	0	247,610,687	259,026,236	237,323,733	- 11,415,549
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	247,610,687	0	247,610,687	259,026,236	237,323,733	- 11,415,549

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

REVISAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS
ROMAN RODRIGUEZ TORRES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS
VALDEZ ROSA ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
OOMSAPAS
LOS CABOS
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del ejercicio vigente
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)			466,278,849.85	490,851,848.43	444,923,573.73	479,579,979.13
A. Impuestos			0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras			0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos			0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos			0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos			8,157,473.36	9,173,898.57	6,794,976.44	8,040,406.03
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios			458,120,738.49	481,677,949.86	438,128,597.29	471,539,573.10
H. Participaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal			0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias			638.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios			0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición			0.00	0.00	7,760,316.10	14,737,964.97
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)			23,721,877.79	0.00	9,701,385.22	12,202,247.35
A. Aportaciones			23,721,877.79	0.00	9,701,385.22	12,202,247.35
B. Convenios			0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.00	0.00	7,335,494.51	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)			0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)			490,000,727.64	490,851,848.43	469,720,769.56	506,520,191.45

"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
OOMSAPAS
LOS CABOS


 REVISAR
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
OOMSAPAS
LOS CABOS


 V.B.O.
 VALADEZ FRAN ROBERTO
OOMSAPAS
LOS CABOS


 AUTORIZA
 RODRIGUEZ EDNA LEMEL
OOMSAPAS
LOS CABOS
 DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del ejercicio vigente
Datos informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)			0.00	0.00	0.00	0.00

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

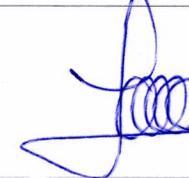
REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

**OOMSAPAS
LOS CABOS**

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS
ENCARGADO DE DESPACHO DE CUMPLIMIENTO

**OOMSAPAS
LOS CABOS**

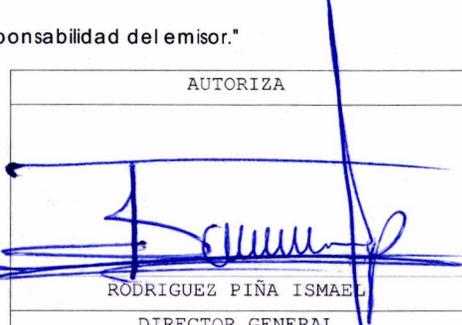
No.Bo.



VALDEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**OOMSAPAS
LOS CABOS**

AUTORIZA



RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del ejercicio vigente
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)			528,563,082.63	573,597,570.93	616,873,695.24	625,429,605.19
A. Servicios Personales			209,891,452.51	231,435,234.38	237,152,941.71	259,026,236.25
B. Materiales y Suministros			116,204,327.81	122,275,401.28	127,151,582.56	114,829,897.69
C. Servicios Generales			180,221,746.03	207,840,615.09	228,358,504.55	230,587,249.91
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			28,344.50	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			9,077,305.63	3,704,681.14	3,401,161.58	4,537,927.78
F. Inversión Pública			4,937,671.42	0.00	17,425,962.43	13,098,444.06
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones			0.00	2,788,359.16	0.00	0.00
I. Deuda Pública			8,202,234.73	5,553,279.88	3,383,542.41	3,349,849.50
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)			21,086,817.63	0.00	11,511,242.97	1,913,122.19
A. Servicios Personales			0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros			0.00	0.00	4,601,071.65	75,650.86
C. Servicios Generales			0.00	0.00	15,756.08	90,562.50
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			0.00	0.00	93,710.44	16,224.14
F. Inversión Pública			10,683,106.85	0.00	6,800,704.80	1,730,684.69
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública			10,403,710.78	0.00	0.00	0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)			549,649,900.26	573,597,570.93	628,384,938.21	627,342,727.38

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


 REVISÓ

 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA BOURDES
 ENCARGADA DE DESPACHO DE PRESUPUESTOS
OOMSAPAS
LOS CABOS


 REVISÓ

 GONZALEZ TALAMANTES LUIS
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS


 V. Bo.

 VALADEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS


 AUTORIZA

 ROBERTO GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS
DIRECCION GENERAL

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



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

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.-**

**OOMSAPAS
LOS CABOS**
12/10
RECIBIDO
01 DIC. 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
COMISARÍA

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.

**OOMSAPAS
LOS CABOS**
12:44 - Acuse
RECIBIDO
01 DIC. 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

Atentamente

Ing. Ismael Rodríguez Piña
Director General del OOMSAPALC
LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL

**PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE B.C.S.**
RECIBIDO
30 NOV 2021
OFICIALIA DE PARTES

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



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

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

San José del Cabo, B.C.S., 10 de Febrero 2022.
Memo.- DAF-0106/02/2022.

C.P. Manuel Castro Ceseña
Comisario del OOMSAPASLC
Presente.-

El suscrito **Lic. Roberto Valdez Arce**, en mi carácter de Director de la Administración y Finanzas del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Los Cabos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del O.O.M.S.A.P.A.S.L.C., por este conducto me permito hacer entrega de la siguiente información correspondiente a la Cuenta Pública del mes de **Diciembre del 2021**.

1. Información Contable:

- a) Estado de Activades.
- b) Estado de Situación Financiera.
- c) Estado de Variación en La Hacienda Pública.
- d) Estado de Cambios en La Situación Financiera.
- e) Estado de Flujo de Efectivo.
- f) Informe sobre Pasivos Contingentes (1)
- g) Notas a Los Estado Financieros.
- h) Estado Analítico del Activo.
- i) Estado Analítico de la Deuda.
 - 1) Corto y Largo Plazo
 - 2) Fuentes de Financiamiento (2)
 - 3) Endeudamiento Neto, financiamiento menos amortización(2)
 - 4) Interese de la Deuda (2)



ag. hojas

2. Información Presupuestaria:

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

(1) No aplica de conformidad al oficio D.G. 0061-11-2021 de fecha 12 de Noviembre del 2021 emitido por el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos y recibido por la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur el 30 de Noviembre del 2021.

(2) No aplica de acuerdo a los criterios del CONAC en el Estado Analítico de la deuda conforme al inciso reformado en el DOF 23-12-2020.



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

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

- a. Endeudamiento Neto, financiamiento menos amortización
- b. Intereses de la Deuda
- c. Flujo de Fondos

3. Información Programática:

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

4. Información Administrativa:

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

5. Informe Mensual del Activo Fijo (Unidad USB)



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

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

6. Anexos de las notas al pie de pagina

- Oficio D.G. 0061-11-2021

7. Información para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera

- Formato 1** Estado de Situación Financiera
- Formato 2** Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos
- Formato 3** Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
- Formato 4** Balance Presupuestario
- Formato 5** Estado Analítico de Ingresos Detallado
- Formato 6** Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado:
 - Clasificación por Objeto del Gasto
 - Clasificación Administrativa
 - Clasificación Funcional
 - Clasificación de Servicios Personales por Categoría
- Formato 7** Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos
 - Proyecciones de Ingreso (3)
 - Proyecciones de Egresos (3)
 - Resultados de Ingreso
 - Resultados de Egresos
- Formato 8** Informe sobre Estudios Actuariales (4)

3) Este formato se presentó el primer trimestre del 2021.

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

8. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)

- Acuse de Envío y Aceptación

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

10. Integración de la Glosa Pública Original

- Ingresos 09 Tomos
- Egresos 08 Tomos
- Diario 48 Tomos



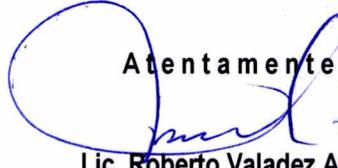
H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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

Se anexa oficio no. D.G.-0267/02/2022 del 09 de febrero del 2022. El no entregar la Cuenta Pública en tiempo, se debió al brote de contagios de Covid que se presentó en algunos compañeros de diversas áreas del OOMSAPAS, principalmente en la Coordinación de Contabilidad y Administración y Finanzas, Recursos Materiales y Almacén, así como en diversas áreas.

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

Atentamente



Lic. Roberto Valdez Arce
Director de Administración y Finanzas
del O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

C.c.p Ing. Ismael Rodríguez Piña.- Director General del OOMSAPASLC.- Para su conocimiento
C.c.p. C.P. Luis Alfredo González Talamantes.- Encargado de la Coordinación de Contabilidad.- Mismo Fin
C.c.p. Archivo



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

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

ANEXO 1 Conciliaciones Bancarias

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA	
1	Banco Santander México, S.A.	65502524348	
2	Banco Santander México, S.A.	65504497183	
3	Banco Santander México, S.A.	65505883992	
4	Banco Santander México, S.A.	18000052007	PRODDER 2017
5	Banco Santander México, S.A.	18000059312	APAU 2017
6	Banco Santander México, S.A.	18000058638	APAU 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	APAU 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	BBVA Bancomer, S.A.	0117760507	PROSANEAR 2021
25	Banco Nacional de México, S.A.	5800000558	
26	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719	
27	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510	
28	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212	
29	Banco Nacional de México, S.A.	5800064734	
30	Banco Nacional de México, S.A.	70111869853	
31	Banco Nacional de México, S.A.	1869861	
32	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333	
33	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1037791024	INVERSION
34	HSBC México, S.A.	4046495396	
35	HSBC México, S.A.	4051330116	PRODDER 2009
36	HSBC México, S.A.	4051330124	PRODDER 2010
37	HSBC México, S.A.	4052457173	PRODDER 2011
38	HSBC México, S.A.	4055087837	PRODDER 2012



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

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

39	HSBC México, S.A.	4056510761	APAZU 2013
40	HSBC México, S.A.	4057004129	
41	HSBC México, S.A.	4054536263	
42	HSBC México, S.A.	4052457157	
43	HSBC México, S.A.	4052457140	



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

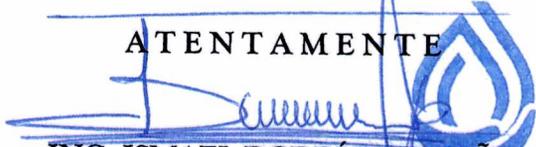
San José Del Cabo, Baja California Sur, a 09 de febrero del 2022.
Oficio: D.G.0267.02/2022

C.P. RICARDO VERDUGO LLANAS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
P R E S E N T E.-

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 (OOMSAPASLC), con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, y su correlativo al numeral 10 del Estatuto Orgánico del OOMSAPASLC, me permito amablemente comentarle que derivado de la compleja situación de salud y económica por la que se atraviesa a nivel mundial a raíz de la contingencia provocada por el COVID-19, aunado al incremento de los casos dentro de nuestra institución, después de los periodos vacacionales escalonados que tuvimos dentro de esta institución, el OOMSAPASLC no contaba con los recursos humanos suficientes para hacer frente a la carga de trabajo que se tiene para mantener una operación normal, ya que el OOMSAPASLC ha procurado el cumplimiento con el Mandato Constitucional en el cual se reconoce el acceso, disposición y saneamiento de agua como un DERECHO HUMANO y como una actividad esencial dentro de la contingencia (Distribución de agua potable, las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica como las de agua potable y saneamiento) por ello, redoblando esfuerzos, todas las áreas han venido trabajando a marchas forzadas para poder tener en tiempo y forma la operatividad y los trabajos administrativos, sin embargo, la misma falta de personal administrativo nos ha hecho reducir la puntualidad en la presentación de la cuenta pública, cuestión en la que estamos trabajando para ponernos al día y continuar con la puntualidad en lo referido.

Sin más por el momento, quedo de usted, agradeciendo de antemano las atenciones prestadas, no sin antes reiterarle mis más sinceras consideraciones y enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ING. ISMAEL RODRÍGUEZ PIÑA
DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC
LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL