

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



H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S

---

# **CUENTA PÚBLICA**

# **OCTUBRE 2020**

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



H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S

---

# Información Contable



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

Del 01/01/2020 al 31/10/2020

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>A OCT-19</b>	<b>A OCT-20</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<u>397,126,953.23</u>	<u>331,383,365.15</u>
impuestos	0.00	0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
contribuciones de mejoras	0.00	0.00
derechos	0.00	0.00
productos	0.00	0.00
aprovechamientos	7,659,014.05	5,387,595.05
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	389,467,939.18	325,995,770.10
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<u>0.00</u>	<u>9,701,385.22</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	9,701,385.22
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<u>9,240,766.83</u>	<u>6,717,010.38</u>
ingresos financieros	197,436.11	33,909.60
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	9,043,330.72	6,683,100.78
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<u>406,367,720.06</u>	<u>347,801,760.75</u>

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>A OCT-19</b>	<b>A OCT-20</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<u>440,637,810.27</u>	<u>464,897,883.00</u>
servicios personales	176,379,000.66	179,145,724.18
materiales y suministros	101,173,005.40	100,304,845.80
servicios generales	163,085,804.21	185,447,313.02
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<u>2,727,930.50</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	2,727,930.50	0.00

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

REVISAR

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. MORA MUNOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. INZUNZA GEL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL

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

Del 01/01/2020 al 31/10/2020

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A OCT-19	A OCT-20
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>1,069,161.34</u>	<u>116,937.93</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	1,069,161.34	116,937.93
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<u>444,434,902.11</u>	<u>465,014,820.93</u>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<u>- 38,067,182.05</u>	<u>- 117,213,060.18</u>

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

REVISAR  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. MORA MUNOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. INZUNZA GIL JUAN ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/10/2020

ACTIVO	A OCT-19	A OCT-20	PASIVO	A OCT-19	A OCT-20
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
efectivo y equivalentes	13,690,644.44	15,529,889.19	cuentas por pagar a corto plazo	397,809,583.66	535,187,686.84
derechos a recibir efectivo o equivalentes	743,935,292.65	791,317,656.06	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,946,638.44	3,411,799.00	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	16,865,842.03	17,948,479.33	pasivos diferidos a corto plazo	246,932,717.43	300,328,768.73
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>777,454,787.39</b>	<b>827,224,193.41</b>	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>644,742,301.09</b>	<b>835,516,455.57</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,356,650,790.55	1,375,767,416.62	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	120,884,679.71	123,732,389.46	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	6,416,838.16	6,416,838.16	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	1,308,921.65	1,295,813.65	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>12,583,553.44</b>	<b>12,583,553.44</b>
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>657,325,854.53</b>	<b>848,100,009.01</b>
otros activos no circulantes	0.00	0.00			
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,484,411,964.50</b>	<b>1,506,363,192.32</b>			
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>2,261,866,751.89</b>	<b>2,333,587,385.73</b>			
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>A OCT-19</b>	<b>A OCT-20</b>
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
			donaciones de capital	0.00	0.00
			actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			<b>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>10,682,355.02</b>
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	-38,067,182.05	-117,213,060.18
			resultados de ejercicios anteriores	1,631,925,724.39	1,592,018,081.88
			revalúos	0.00	0.00
			reservas	0.00	0.00
			rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
			<b>Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,593,858,542.34</b>	<b>1,474,805,021.70</b>

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

REVISÓ  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. OOMSAPAS DE LOS CABOS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. SANDOVAL MONTAÑA ARJURO  
DIRECTOR GENERAL

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/10/2020

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A OCT-19	A OCT-20
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 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,604,540,897.36	1,485,487,376.72
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>2,261,866,751.89</b>	<b>2,333,587,385.73</b>

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

REVISÓ  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA PARA TODOS  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. INZUNZA CILLI JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA PARA TODOS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARBUREO  
DIRECTOR GENERAL

AGUA PARA TODOS  
DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2020 al 31/10/2020

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	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
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<u>10,682,355.02</u>	0.00	0.00	0.00	<u>10,682,355.02</u>
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0.00	<u>1,592,988,483.29</u>	0.00	0.00	<u>1,592,988,483.29</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,592,988,483.29	0.00	0.00	1,592,988,483.29
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019</b>	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,592,988,483.29</u>	0.00	0.00	<u>1,603,670,838.31</u>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0.00	0.00	<u>- 118,183,461.59</u>	0.00	<u>- 118,183,461.59</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	- 117,213,060.18	0.00	- 117,213,060.18
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	- 970,401.41	0.00	- 970,401.41
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020</b>	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,592,988,483.29</u>	<u>- 118,183,461.59</u>	0.00	<u>1,485,487,376.72</u>

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

REVISAR  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. GORA MUNOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. INZUNZA GIL JOSÉ ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Del 01/01/2020 al 31/10/2020

ACTIVO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,865,377.21</b>	<b>39,075,505.82</b>
efectivo y equivalentes	4,330,537.77	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	36,060,517.73
derechos a recibir bienes o servicios	534,839.44	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	3,014,988.09
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>13,108.00</b>	<b>20,342,031.65</b>
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	18,258,388.11
bienes muebles	0.00	2,083,643.54
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	13,108.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,878,485.21</b>	<b>59,417,537.47</b>

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>173,775,111.55</b>	<b>0.00</b>
cuentas por pagar a corto plazo	146,429,839.18	0.00
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	27,345,272.37	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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

REVISAR  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. MESA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Verbo  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. INZUNZA SILL JEJES ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. SANDOVAL MONTANO ARMANDO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Del 01/01/2020 al 31/10/2020

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>173,775,111.55</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
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	0.00	119,236,059.29
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	118,332,439.35
resultados de ejercicios anteriores	0.00	903,619.94
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
<b>Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>119,236,059.29</b>
<b>Sumas iguales:</b>	<b>178,653,596.76</b>	<b>178,653,596.76</b>

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

REVISAR  
  
**AGUA POTABLE**  
 OOMSAPAS DE LOS CABOS  
 C. MORA MUNOZ ELIZABETH  
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
  
**AGUA POTABLE**  
 OOMSAPAS DE LOS CABOS  
 C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS

AUTORIZA  
  
**AGUA POTABLE**  
 OOMSAPAS DE LOS CABOS  
 ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/01/2020 al 31/10/2020**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A OCT- 19	A OCT- 20
<b>Origen</b>	<b>936,319,379.83</b>	<b>1,404,170,023.21</b>
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	15,811,559.23	22,714,038.80
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	847,587,991.97	1,265,794,162.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,722,515.79	33,423,293.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	49,197,312.84	82,238,528.01
<b>Aplicacion</b>	<b>983,831,643.91</b>	<b>1,359,255,409.32</b>
Servicios Personales	932,555,835.63	1,249,516,820.78
Materiales y Suministros	3,710,343.44	5,518,027.46
Servicios Generales	35,615,700.80	92,073,184.66
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	0.00	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	11,949,764.04	12,086,947.75
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>- 47,512,264.08</b>	<b>44,914,613.90</b>

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

REVISAR  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. JORA MUÑOZ ENDRABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GILABRUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTEANO ARTURO  
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
Del 01/01/2020 al 31/10/2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A OCT- 19	A OCT- 20
<b>Origen</b>	<b>107,819,820.69</b>	<b>107,819,820.69</b>
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
<b>Aplicacion</b>	<b>36,211,003.54</b>	<b>72,933,560.50</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,249,517.92	12,104,017.84
Bienes Muebles	4,346,324.95	6,180,740.44
Otras Aplicaciones de Inversión	22,615,160.67	54,648,802.22
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>71,608,817.15</b>	<b>34,886,260.19</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>A OCT- 19</b>	<b>A OCT- 20</b>
<b>Origen</b>	<b>102,378,193.09</b>	<b>102,378,193.09</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	102,378,193.09	102,378,193.09
<b>Aplicacion</b>	<b>103,524,156.99</b>	<b>157,771,504.23</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	103,524,156.99	157,771,504.23
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>- 1,145,963.90</b>	<b>- 55,393,311.14</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>22,950,589.17</b>	<b>24,407,562.95</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>13,690,644.44</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>15,529,889.19</b>

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

REVISÓ

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

**COORDINACIÓN CONTABILIDAD**

Vo.Bo.

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA SILLERES JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

AUTORIZA

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL**



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE OCTUBRE 2020

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2020 al 31 de octubre del 2020.

### NOTAS DE DESGLOSE

#### I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar la información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad.

#### ACTIVO

CUENTA	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	15,529,889.19	13,690,644.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	791,317,656.06	743,935,292.65
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,411,799.00	3,946,638.44
Almacenes	17,948,479.33	16,865,842.03
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>827,224,193.41</b>	<b>777,454,787.39</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,375,767,416.62	1,356,650,790.55
Bienes Muebles	123,732,389.46	120,884,679.71
Activos Intangibles	6,416,838.16	6,416,838.16
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	1,295,813.65	1,308,921.65
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>1,506,363,192.32</b>	<b>1,484,411,964.50</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,333,587,385.73</b>	<b>2,261,866,751.89</b>



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	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019
Efectivo	6,220,668.65	967,089.38
Bancos/Tesorería	9,133,220.54	12,449,087.87
Fondos con Afectación Específica	176,000.00	274,467.19
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>15,529,889.19</b>	<b>13,690,644.44</b>

El rubro de Bancos/Tesorería al 31 de octubre del 2020 representa los recursos disponibles de la entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
1	Banco Santander México, S.A.	65502524348
2	Banco Santander México, S.A.	65504497183
3	Banco Santander México, S.A.	65505883992
4	Banco Santander México, S.A.	18000052007 PRODDER 2017
5	Banco Santander México, S.A.	18000059312 APAUR 2017
6	Banco Santander México, S.A.	18000058638 APAUR 2017
7	Banco Santander México, S.A.	18000078399
8	Banco Santander México, S.A.	18000078385
9	Banco Santander México, S.A.	65506967966 ISR PARTICIPABLE
10	Banco Santander México, S.A.	65502524348 INVERSION
11	Banco Santander México, S.A.	18000115266 PROAGUA 2019
12	Banco Santander México, S.A.	65505034594
13	Banco Santander México, S.A.	18000157029 DESALADORA
14	BBVA Bancomer, S.A.	446171788
15	BBVA Bancomer, S.A.	2024550129 INVERSION
16	BBVA Bancomer, S.A.	111150979
17	BBVA Bancomer, S.A.	113274209
18	BBVA Bancomer, S.A.	114760549
19	BBVA Bancomer, S.A.	114763530 PRODDER 2020
20	BBVA Bancomer, S.A.	115364221 APAUR 2020
21	BBVA Bancomer, S.A.	115364159 PRODI 2020
22	BBVA Bancomer, S.A.	115713749 PROSANEAR 2020
23	Banco Nacional de México, S.A.	5800000558
24	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719
25	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510
26	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212
27	Banco Nacional de México, S.A.	5800064734
28	Banco Nacional de México, S.A.	70111869853
29	Banco Nacional de México, S.A.	1869861
30	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333



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
31	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1037791024 INVERSION
32	HSBC México, S.A.	4046495396
33	HSBC México, S.A.	4051330116 PRODDER 2009
34	HSBC México, S.A.	4051330124 PRODDER 2010
35	HSBC México, S.A.	4052457173 PRODDER 2011
36	HSBC México, S.A.	4055087837 PRODDER 2012
37	HSBC México, S.A.	4056510761 APAZU 2013
38	HSBC México, S.A.	4057004129
39	HSBC México, S.A.	4054536263
40	HSBC México, S.A.	4052457157
41	HSBC México, S.A.	4052457140

***Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes***

CUENTA	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	532,828,279.40	542,664,233.63
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,150,590.09	18,384,029.55
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	240,338,780.32	182,887,023.22
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>791,317,656.06</b>	<b>743,935,292.65</b>

En el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes corresponde a Gastos por Comprobar, Viáticos por Comprobar, Funcionarios y Empleados, IVA Acreditable, Saldos a Favor de IVA, Retenciones Bancarias de ISR, Subsidio al Empleo, cabe mencionar que en dicho rubro se contempla un saldo a nombre del Municipio de Los Cabos en cantidad de \$15,983,141.45 pesos.

***Derechos a Recibir Bienes o Servicios***

CUENTA	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,331,730.37	1,331,730.37
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,080,068.63	2,614,908.07
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>3,411,799.00</b>	<b>3,946,638.44</b>



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



**Almacén**

CUENTA	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	876,502.26	858,779.91
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,808,881.31	5,995,977.13
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	11,444,588.88	9,181,241.97
Combustibles y Lubricantes	137,257.91	42,860.24
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	181,837.98	144,774.52
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	499,410.99	642,208.26
<b>TOTAL ALMACEN</b>	<b>17,948,479.33</b>	<b>16,865,842.03</b>

**Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes**

CUENTA	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019
Estimaciones para Cuentas Incobrables	- 983,630.17	- 983,630.17
<b>TOTAL ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>- 983,630.17</b>	<b>- 983,630.17</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

CUENTA	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019
Terrenos	17,496,910.51	17,496,910.51
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,958,985.51
Infraestructura	1,134,514,837.85	1,122,459,296.28
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	48,457,010.80	30,198,622.69
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	145,339,671.95	156,536,975.56
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>1,375,767,416.62</b>	<b>1,356,650,790.55</b>



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



**Bienes Muebles**

CUENTA	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019
Mobiliario y Equipo de Administración	32,963,096.62	32,808,710.25
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,279,536.60	1,279,536.60
Vehículos y Equipo de Transporte	37,532,300.31	37,968,224.53
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,873,727.93	48,828,208.33
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>123,732,389.46</b>	<b>120,884,679.71</b>

**Activos Intangibles**

CUENTA	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019
Software	6,416,838.16	6,416,838.16
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>6,416,838.16</b>	<b>6,416,838.16</b>

**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**

CUENTA	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019
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
<b>TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>- 849,265.57</b>	<b>- 849,265.57</b>

**Activos Diferidos**

CUENTA	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	958,600.00	958,600.00
Otros Activos Diferidos	337,213.65	350,321.65
<b>TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>1,295,813.65</b>	<b>1,308,921.65</b>





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



**PASIVO**

CUENTA	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019
<b>Pasivo Circulante</b>		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	77,830.29	177,831.43
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	178,013,935.17	121,995,139.90
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	70,537,707.85	56,205,259.29
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	223,821,700.15	162,788,242.67
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	62,736,513.38	56,643,110.37
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	300,328,768.73	246,932,717.43
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>835,516,455.57</b>	<b>644,742,301.09</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>12,583,553.44</b>	<b>12,583,553.44</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>848,100,009.01</b>	<b>657,325,854.53</b>

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

CUENTA	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>10,682,355.02</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 117,213,060.18	- 38,067,182.05
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,592,018,081.88	1,631,925,724.39
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,474,805,021.70</b>	<b>1,593,858,542.34</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,485,487,376.72</b>	<b>1,604,540,897.36</b>



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 2020 al 31 de octubre del 2020 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019
<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,387,595.05	7,659,014.05
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	325,995,770.10	389,467,939.18
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Participaciones y Aportaciones	9,701,385.22	
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	33,909.60	197,436.11
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,683,100.78	9,043,330.72
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>347,801,760.75</b>	<b>406,367,720.06</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	179,145,724.18	176,379,000.66
Materiales y Suministros	100,304,845.80	101,173,005.40
Servicios Generales	185,447,313.02	163,085,804.21
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Ayudas Sociales		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Convenios		2,727,930.50
<b>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>		
Otros Gastos	116,937.93	1,069,161.34
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>465,014,820.93</b>	<b>444,434,902.11</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>- 117,213,060.18</b>	<b>- 38,067,182.05</b>

### *Ingresos y Otros Beneficios*

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2020 al 31 de octubre del 2020 por un importe de \$347, 801,760.75 pesos recursos que fueron devengados durante dicho periodo.



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



**Gastos y Otras Pérdidas**

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2020 al 31 de octubre del 2020 en cantidad de \$465, 014, 820.93 pesos.

**Resultado del Ejercicio**

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2020 al 31 de octubre del 2020 refleja un desahorro en cantidad de \$117, 213, 060.18 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**

<b>CUENTA</b>	<b>OCTUBRE 2020</b>
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Septiembre del 2020	<b>1,603,749,677.25</b>
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	- 1,049,240.35
<b>Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Octubre 2020</b>	<b>1,602,700,436.90</b>

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



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y  
Contables**

Del 01/01/2020 al 31/10/2020

<b>1. Ingresos presupuestarios</b>		<b>347,801,760</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
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	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>347,801,760</b>



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y  
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2020 al 31/10/2020

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>488,705,574</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>23,807,691</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	82,375	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
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	2,083,385	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	18,258,388	
2.13 Obra pública en bienes propios	0	
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)	3,383,542	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>116,938</b>
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	116,938	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>465,014,821</b>



## NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

### I. CONTABLES

En el periodo del 01 de enero del 2020 al 31 de octubre del 2020 no se registraron cuentas de orden.

### II. PRESUPUESTALES

En los Egresos Presupuestales;

a) En los Estados Analíticos Presupuestales por Objeto del gasto, se refleja saldo negativo derivado de la siguiente partida específica:

Partida específica	Concepto	Presupuesto inicial	Presupuesto Modificado	Devengado	Superamos presupuesto
<b>SERVICIO DE ARRENDAMIENTO</b>					
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	3,970,000	20,443,370	34,941,962	-14,498,592



## **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 2020 al 31 de octubre del 2020 para brindar un mayor apoyo en la comprensión de los Estados Financieros.

### **II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO**

El día 31 de enero 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 2020 en cantidad de \$622, 657,378 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.



**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**

2020





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



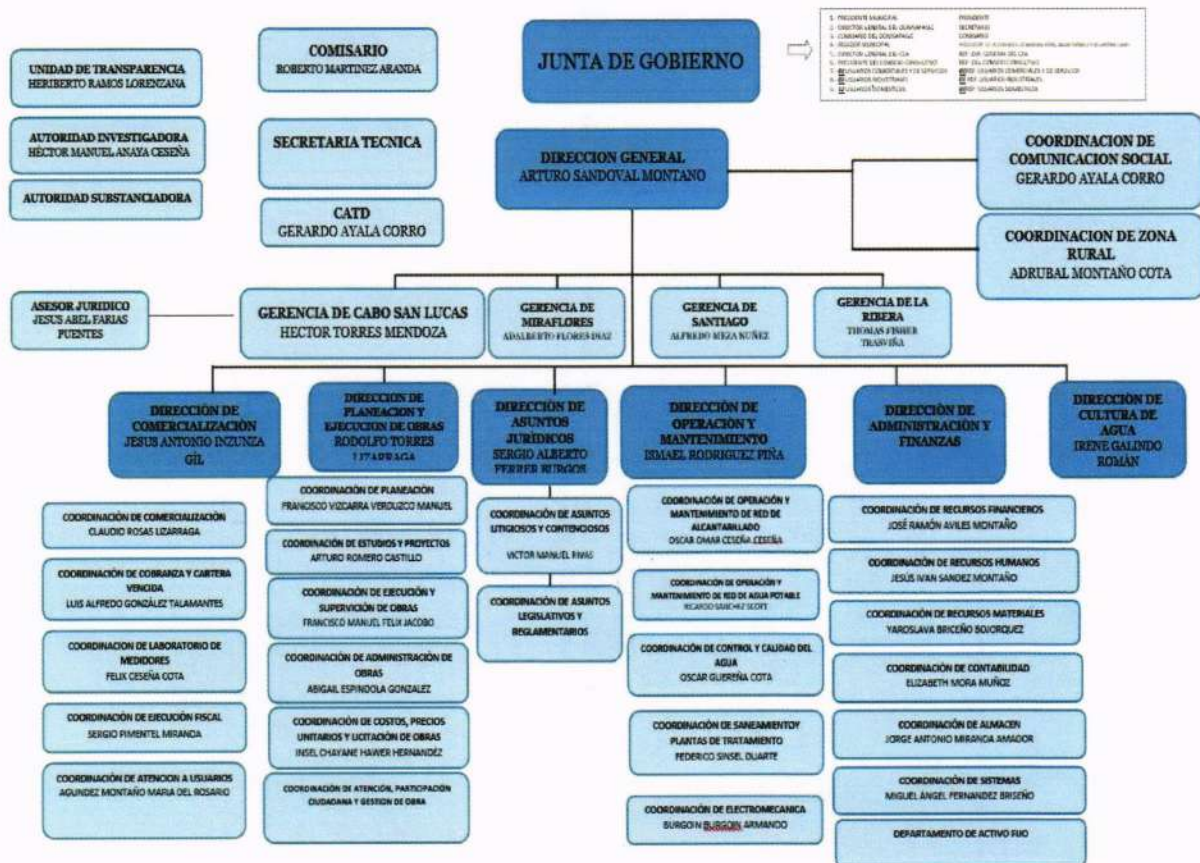
**d) Régimen Jurídico**

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.

**f) Estructura Organizada Básica**





**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. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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

**VI. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

- a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.



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



- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Durante el periodo del 1 de enero al 31 de octubre de 2020: No se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.
- c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal: No Aplica.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios: El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.
- e) Beneficios a empleados: No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente y los establecidos por la Ley de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.
- f) Provisiones: Las provisiones al 31 de octubre de 2020, 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 2020 al 31 de octubre del 2020, 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 realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido del 01 de enero del 2020 al 31 de octubre del 2020, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.



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



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

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

**VIII. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: Durante el periodo del 01 de enero del 2020 al 31 de octubre del 2020, 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.



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



**IX. PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO**

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

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

REVISAR
L.C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISAR
LIC. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADA DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

Vo. Bo.
CINZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
<b>ACTIVO</b>	<u>2,320,584,605.37</u>	<u>171,044,882.86</u>	<u>158,042,102.50</u>	<u>2,333,587,385.73</u>	<u>13,002,780.36</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>823,113,062.94</u>	<u>161,833,737.72</u>	<u>157,722,607.25</u>	<u>827,224,193.41</u>	<u>4,111,130.47</u>
efectivo y equivalentes	20,673,005.13	105,524,438.78	110,667,554.72	15,529,889.19	- 5,143,115.94
derechos a recibir efectivo o equivalentes	785,517,437.18	49,101,762.21	43,301,543.33	791,317,656.06	5,800,218.88
derechos a recibir bienes o servicios	3,740,523.56	0.00	328,724.56	3,411,799.00	- 328,724.56
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	14,165,727.24	7,207,536.73	3,424,784.64	17,948,479.33	3,782,752.09
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>1,497,471,542.43</u>	<u>9,211,145.14</u>	<u>319,495.25</u>	<u>1,506,363,192.32</u>	<u>8,891,649.89</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	1,367,233,458.08	8,533,958.54	0.00	1,375,767,416.62	8,533,958.54
bienes muebles	123,361,590.11	690,294.60	319,495.25	123,732,389.46	370,799.35
activos intangibles	6,416,838.16	0.00	0.00	6,416,838.16	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	1,308,921.65	- 13,108.00	0.00	1,295,813.65	- 13,108.00
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."

REVISÓ  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
*[Firma]*  
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

VERIFICÓ  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
*[Firma]*  
C. INZUNZA GIL ALEJANDRO ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
*[Firma]*  
ING. SANDOVAL MONTANO ANDRÉS  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL




AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Subtotal: Corto Plazo</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Subtotal: Largo Plazo</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL: DEUDA PÚBLICA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos			825,199,811.73	848,100,009.01
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:</b>			<b>825,199,811.73</b>	<b>848,100,009.01</b>

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

REVISAR  
  
 C. ROSA MUÑOZ ELIEBETH  
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Va. Bo.  
  
 C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
  
 ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCIÓN GENERAL

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



H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S

---

# **Información Presupuestaria**



**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**





Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2020 al 31/10/2020

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	29,140,799	0	29,140,799	15,088,980	15,088,980	-14,051,819
impuestos	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	7,014,228	0	7,014,228	5,387,595	5,387,595	-1,626,633
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos	22,126,571	0	22,126,571	9,701,385	9,701,385	-12,425,186
derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	499,920,534	-6,717,010	493,203,524	325,995,770	325,995,770	-173,924,764
ingresos de organismos y empresas	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	499,920,534	-6,717,010	493,203,524	325,995,770	325,995,770	-173,924,764
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0	0	0	0	0	0
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
<b>Total:</b>	<b>529,061,333</b>	<b>0</b>	<b>529,061,333</b>	<b>347,801,760</b>	<b>347,801,760</b>	<b>-181,259,573</b>

**Ingresos excedentes:**

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

 <p>REVISAR AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCUPE PRESUPUESTO</p>	 <p>REVISAR AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS C. MOYSA FERRER COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>	 <p>REVISAR AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	 <p>AUTORIZAR AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS ING. SARDONAL MONTANO ARTURO DIRECTOR GENERAL</p>
---	---	--	--

## ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2020 al 31/10/2020

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	7,014,228	0	7,014,228	5,387,595	5,387,595	-1,626,633
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	499,920,534	0	499,920,534	332,712,780	332,712,780	-167,207,754
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	22,126,571	0	22,126,571	9,701,385	9,701,385	-12,425,186
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
<b>Total:</b>	<b>529,061,333</b>	<b>0</b>	<b>529,061,333</b>	<b>347,801,760</b>	<b>347,801,760</b>	<b>-181,259,573</b>

Ingresos excedentes:

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

REVISOR  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
EM. DE PRESUPUESTO

REVISOR  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. ROMAN NUÑEZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. MUZUNZA JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
DIRECTOR GENERAL  
ARTURO

AGUA PARA TODOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA PARA TODOS

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y  
Contables**

Del 01/01/2020 al 31/10/2020

<b>1. Ingresos presupuestarios</b>		<b>347,801,760</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
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	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>347,801,760</b>

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

REVISAR

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROSA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INYENZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISAR

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

AUTORIZAR

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2020 al 31/10/2020

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	3,865,235	-2,809,182	1,056,053	982,491	1,198,967	73,563
direccion de comercializacion	9,006,863	-5,443,140	3,563,723	3,529,749	3,416,607	33,974
direccion de planeacion y ejecucion de obras	48,974,062	-1,330,126	47,643,936	19,172,825	9,527,114	28,471,111
direccion de asuntos juridicos	1,282,300	-1,074,555	207,745	207,745	182,034	0
direccion de operacion y mantenimiento	23,269,658	25,031,114	48,300,772	62,166,957	45,647,363	-13,866,185
direccion de administracion y finanzas	10,537,976	-3,306,041	7,231,935	7,210,171	6,765,351	21,764
direccion de cultura del agua	708,190	-589,387	118,803	118,802	111,121	1
comisaria	766,915	-728,770	38,145	38,145	27,605	0
oomsapas	407,455,287	-9,749,912	397,705,375	395,278,690	237,493,186	2,426,685
<b>Total del gasto</b>	<b>505,866,486</b>	<b>0</b>	<b>505,866,486</b>	<b>488,705,574</b>	<b>304,369,347</b>	<b>17,160,912</b>

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

 REVISTA C. ROMÁN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES ENCA DE PRESUPUESTO	 Vo. Bo. C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 REVISTA C. OMSAPAS LOS CABOS COORDINADORA DE CONTABILIDAD	 AUTORIZA ING. SANDOVAL MONTAÑA ARTURO DIRECTOR GENERAL DE PARATODOS
---	--	---	---

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2020 al 31/10/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	452,499,233	1,088,224	453,587,457	464,897,883	290,794,001	-11,310,426
gasto de capital	50,240,965	-1,345,479	48,895,486	20,424,148	10,191,804	28,471,338
amortización de la deuda y disminución de pasivos	3,126,288	257,254	3,383,542	3,383,542	3,383,542	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del gasto</b>	<b>505,866,486</b>	<b>0</b>	<b>505,866,486</b>	<b>488,705,574</b>	<b>304,369,347</b>	<b>17,160,912</b>

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

REVISADA

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISADA

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. WENDY GIL PÉREZ ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

APROBADA

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANFOL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL





## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2020 al 31/10/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>servicios personales</b>	179,541,961	539,365	180,081,326	179,145,724	114,528,863	935,601
remuneraciones al personal de carácter permanente	40,062,620	-2,364,933	37,697,687	37,697,687	25,824,056	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	17,285,963	884,309	18,170,272	18,107,237	11,612,870	63,036
remuneraciones adicionales y especiales	55,098,243	-2,057,438	53,040,805	52,436,780	34,839,321	604,025
seguridad social	12,925,422	-287,491	12,637,931	12,617,202	3,478,880	20,729
otras prestaciones sociales y económicas	54,169,713	4,364,918	58,534,631	58,286,819	38,773,755	247,812
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
<b>materiales y suministros</b>	108,516,116	-7,482,184	101,033,932	100,304,846	28,970,581	729,085
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,519,669	-1,948,066	1,571,603	1,559,599	1,448,728	12,003
alimentos y utensilios	503,149	388,999	892,148	863,349	634,752	28,799
materias primas y materiales de producción y comercialización	75,000,000	-5,154,022	69,845,978	69,845,978	0	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	5,672,547	-1,274,580	4,397,967	4,180,181	3,977,039	217,786
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	8,316,180	732,336	9,048,516	9,040,015	9,038,615	8,501
combustibles, lubricantes y aditivos	10,440,015	373,238	10,813,253	10,810,718	10,429,053	2,535
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,938,669	-489,847	1,448,822	1,435,653	1,435,653	13,169
materiales y suministros para seguridad	0	5,053	5,053	5,053	5,053	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	3,125,887	-115,295	3,010,592	2,564,300	2,001,688	446,292
<b>servicios generales</b>	164,441,156	8,031,044	172,472,200	185,447,313	147,294,537	-12,975,113
servicios básicos	129,277,500	-5,624,749	123,652,751	122,301,944	107,697,780	1,350,807
servicios de arrendamiento	6,741,350	16,635,051	23,376,401	37,874,991	26,871,699	-14,498,590
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	4,573,535	-3,661,296	912,239	889,631	782,751	22,608
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,469,000	-1,753	1,467,247	1,466,747	1,466,747	500
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	7,930,671	2,558,489	10,489,160	10,480,373	7,321,971	8,786
servicios de comunicación social y publicidad	998,000	-576,081	421,919	421,919	384,624	0
servicios de traslado y viáticos	1,235,500	-1,131,964	103,536	103,536	103,536	0

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

 C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES EG. DE PRESUPUESTO AGUA POTABLE	 COORDINADORA DE CONTABILIDAD	 Vo.: 80. C. INUNZA GIL JESUS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS AGUA POTABLE	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO DIRECTOR GENERAL AGUA POTABLE
--	---	--	--





## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2020 al 31/10/2020

Clasificador	Aprobado	Amp.l./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	293,000	181,020	474,020	333,244	333,244	140,776
otros servicios generales	11,922,600	-347,673	11,574,927	11,574,927	2,332,185	0
<b>transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	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
<b>bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	3,601,153	-1,433,503	2,167,650	2,165,760	1,375,642	1,890
mobiliario y equipo de administración	1,313,700	-1,231,325	82,375	82,375	10,397	0
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	700,000	-700,000	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	1,499,953	583,432	2,083,385	2,083,385	1,365,245	0
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	87,500	-85,610	1,890	0	0	1,890
<b>inversión pública</b>	46,639,812	88,024	46,727,836	18,258,388	8,816,162	28,469,448
obra pública en bienes de dominio público	45,139,812	88,024	45,227,836	18,258,388	8,816,162	26,969,448
obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
proyectos productivos y acciones de fomento	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000

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

 C. ROMAN RODRIGUEZ DOMINGO LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO PARA TODOS	 COORDINADORA DE CONTABILIDAD PARA TODOS	 C. TRUJANA GIL FERRER ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA TODOS	 ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO DIRECTOR GENERAL PARA TODOS
--	---	--	---

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2020 al 31/10/2020

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	3,126,288	257,254	3,383,542	3,383,542	3,383,542	0
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)	3,126,288	257,254	3,383,542	3,383,542	3,383,542	0
<b>Total del gasto</b>	<b>505,866,486</b>	<b>0</b>	<b>505,866,486</b>	<b>488,705,574</b>	<b>304,369,347</b>	<b>17,160,912</b>

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

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. ROMAN RODRIGUEZ ROMAN BURDES  
ENF. DE PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. MONICA MUÑOZ DE LOS CABOS  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. YZONZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. SAMUEL MONTANO APURTO  
DIRECTOR GENERAL



## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2020 al 31/10/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>gobierno</b>	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
<b>desarrollo social</b>	505,866,486	0	505,866,486	488,705,574	304,369,347	17,160,912
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	505,866,486	0	505,866,486	488,705,574	304,369,347	17,160,912
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
<b>desarrollo económico</b>	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."





**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Del 01/01/2020 al 31/10/2020

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
<b>otras no clasificadas en funciones anteriores</b>	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
<b>Total del gasto</b>	505,866,486	0	505,866,486	488,705,574	304,369,347	17,160,912

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

REVISA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. COBRAMONTE ESTEBAN	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

Vo. Bo	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JERONIMO ANTONIO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

AUTORIZA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARBUSTO	
DIRECTOR GENERAL	



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y  
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2020 al 31/10/2020

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>488,705,574</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>23,807,691</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	82,375	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
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	2,083,385	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	18,258,388	
2.13 Obra pública en bienes propios	0	
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)	3,383,542	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>116,938</b>
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	116,938	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>465,014,821</b>

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

REVISAR  
  
**AGUA POTABLE**  
 OOMSAPAS DE LOS CABOS  
 C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE  
 OOMSAPAS DE LOS CABOS  
  
 C. INZUNZA GIL ANTONIO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
  
**AGUA POTABLE**  
 OOMSAPAS DE LOS CABOS  
 ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCIÓN GENERAL

REVISAR  
  
**AGUA POTABLE**  
 OOMSAPAS DE LOS CABOS  
 C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
 ENCAJE DE PRESUPUESTO  
 PRESUPUESTOS



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE FONDO  
Del 01/01/2020 al 31/10/2020**

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A OCT- 19	A OCT-20
<b>Origen</b>	<b>936,319,379.83</b>	<b>1,404,170,023.21</b>
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	15,811,559.23	22,714,038.80
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	847,587,991.97	1,265,794,162.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,722,515.79	33,423,293.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	49,197,312.84	82,238,528.01
<b>Aplicacion</b>	<b>983,831,643.91</b>	<b>1,359,255,409.32</b>
Servicios Personales	932,555,835.63	1,249,516,820.78
Materiales y Suministros	3,710,343.44	5,518,027.46
Servicios Generales	35,615,700.80	92,073,184.66
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	0.00	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	11,949,764.04	12,086,947.75
<b>Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>-47,512,264.08</b>	<b>44,914,613.90</b>

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

REVISAR

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

REVISAR

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL

REVISAR

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTOS



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE FONDO  
Del 01/01/2020 al 31/10/2020**

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A OCT- 19	A OCT- 20
<b>Origen</b>	<u>107,819,820.69</u>	<u>107,819,820.69</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
<b>Aplicacion</b>	<u>36,211,003.54</u>	<u>72,933,560.50</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,249,517.92	12,104,017.84
Bienes Muebles	4,346,324.95	6,180,740.44
Otras Aplicaciones de Inversión	22,615,160.67	54,648,802.22
<b>Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<u>71,608,817.15</u>	<u>34,886,260.19</u>
<b>FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>A OCT- 19</b>	<b>A OCT- 20</b>
<b>Origen</b>	<u>102,378,193.09</u>	<u>102,378,193.09</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	102,378,193.09	102,378,193.09
<b>Aplicacion</b>	<u>103,524,156.99</u>	<u>157,771,504.23</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	103,524,156.99	157,771,504.23
<b>Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<u>- 1,145,963.90</u>	<u>- 55,393,311.14</u>
<b>Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo</b>	<u>22,950,589.17</u>	<u>24,407,562.95</u>
<b>Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio</b>	<u>13,690,644.44</u>	
<b>Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio</b>		<u>15,529,889.19</u>

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

REVISAR

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECCIÓN GENERAL

REVISAR

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

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



H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S





---

# Información Programática

Del 01/01/2020 al 31/10/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>programas</b>	502,740,198	-257,254	502,482,944	485,322,032	300,985,805	17,160,912
<b>subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios</b>	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
<b>desempeño de las funciones</b>	489,814,776	30,237	489,845,013	472,704,830	297,506,924	17,140,183
prestacion de servicios publicos	489,814,776	30,237	489,845,013	472,704,830	297,506,924	17,140,183
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
<b>administrativos y de apoyo</b>	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
<b>compromisos</b>	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
<b>obligaciones</b>	12,925,422	-287,491	12,637,931	12,617,202	3,478,880	20,729
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	12,925,422	-287,491	12,637,931	12,617,202	3,478,880	20,729
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."

 REV. SA <b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS LOS CABOS ENC. DE PRESUPUESTO	 REV. SA <b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS LOS CABOS COORDINADORA DE CONTABILIDAD	 REV. SA <b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS LOS CABOS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 REV. SA <b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS LOS CABOS ING. SANDRALI MONTAÑO ARTURO DIRECTOR GENERAL DIRECCION GENERAL
--	---	---	--

Del 01/01/2020 al 31/10/2020

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	3,126,288	257,254	3,383,542	3,383,542	3,383,542	0
otros	3,126,288	257,254	3,383,542	3,383,542	3,383,542	0
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	3,126,288	257,254	3,383,542	3,383,542	3,383,542	0
<b>Total del gasto</b>	<b>505,866,486</b>	<b>0</b>	<b>505,866,486</b>	<b>488,705,574</b>	<b>304,369,347</b>	<b>17,160,912</b>

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

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMÁN RODRIGUEZ ROMÁNIA LOURDES	
ENCAJE PRESUPUESTO	

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MORA MUNOZ ELIZABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

Co. Bo.	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

AUTORIZA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTAÑO OTURO	
DIRECTOR GENERAL	



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CATALOGO DE PROYECTOS 2020**

---

**91100000 PROGRAMA DE DIRECCION GENERAL**

- 91100100 Asuntos de la oficina de la Dirección General
  - 91100101 Dirección General
- 91100200 Secretaría Técnica
  - 91100201 Actividades de Secretaría Técnica
- 91100300 Oficialía de Partes
  - 91100301 Oficialía de Partes
- 91100400 Comunicación Social
  - 91100401 Difusión de las acciones del oomsapaslc en los diversos medios de comunicación
- 91100500 Centro de Atención Telefónica y Digital
  - 91100501 Atención y seguimiento a los reportes de los usuarios
- 91100600 Gerencias Zona Rural
  - 91100601 Gerencias Zona Rural
- 91100700 Gerencia Cabo San Lucas
  - 91100701 gerencia cabo san lucas

**91200000 PROGRAMA DE COMERCIALIZACION**

- 91200100 Dirección y atención de las necesidades de comercialización y de los usuarios en San José del Cabo
  - 91200101 Planear, dirigir, revisar y autorizar las necesidades de Comercialización y de los Usuarios
  - 91200102 Atención a Usuarios
  - 91200103 Cartera vencida, revisión y recuperación de adeudos
  - 91200104 Recuperación de adeudos por proceso legal
  - 91200105 Limitación del servicio de agua a los usuarios morosos
  - 91200106 Contratación de nuevos usuarios
  - 91200107 Instalación de nuevas tomas de agua y descargas de alcantarillado
  - 91200108 Lectura del consumo a los usuarios
  - 91200109 Facturación de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento
  - 91200110 Coordinación y supervisión de la recaudación oportuna de ingresos propios
  - 91200111 Laboratorio de Medidores
  - 91200112 Diversas actividades de comercialización
- 91200200 Coordinación de las actividades para la comercialización de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento
  - 91200201 Atención a Usuarios
  - 91200202 Revisión y atención de las quejas por altos consumos
  - 91200203 Cartera vencida, revisión y recuperación de adeudos mediante el proceso de administrativo de ejecución
  - 91200204 Limitación del servicio de agua a los usuarios morosos
  - 91200205 Contratación de nuevos usuarios
  - 91200206 Toma de lectura a los medidores de los usuarios
  - 91200207 instalación de nuevas tomas de agua y descargas de alcantarillado
  - 91200208 Comercialización
- 91200300 Coordinación de las actividades para la comercialización de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento
  - 91200301 Dirigir las actividades de atención a usuarios, contratación, instalación, facturación, convenios, cobranza y cobro

**91300000 PROGRAMA DE DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS**

- 91300100 Planeación y ejecución de obras
  - 91300101 Formular, proponer y ejecutar los programas de obras que corresponden al OOMSAPAS LC conforme al Plan
  - 91300102 Ingeniería conceptual básica y de detalles de los proyectos que se requieren por parte del OOMSAPASLC
  - 91300103 Establecer procedimientos para coordinar, controlar, supervisar y llevar el seguimiento de la ejecución de planes
  - 91300104 Elaboración de presupuesto para la integración de de los expedientes técnicos para la ejecución de la obra p
- 91300200 Difusión, atención y participación ciudadana
  - 91300201 Promover la participación ciudadana en las obras públicas a ejecutar.

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CATALOGO DE PROYECTOS 2020**

- 91300300 Seguimiento a los procesos autorizados para obras
- 91300301 Control financiero de las obras, incluyendo la validación.
- 91300302 Planeación de la infraestructura del OOMSAPASLC
- 91300303 Expedir las bases que deben ajustarse a los concursos para la adjudicación de los contratos de obras públicas
- 91300400 Plan anual de obras 2020
- 91300401 Reposición de 1320 metros colector de aguas residuales de 30" de tubería de pead corrugada en la colonia Z
- 91300402 Construcción de colector de tubería corrugada (pead) de 18" de diámetro para aguas residuales en Colonia L
- 91300403 Construcción de red de agua potable y 937 tomas domiciliarias en la Colonia Vista Hermosa, en San José de
- 91300404 Reposición y profundización de 24 metros del colector de tubería PEAD corrugada de 24" de diámetro en la C
- 91300405 Reposición de 2 equipos de bombeo de 15 hp, 440 volts, 4" descarga bridada, en el cárcamo de aguas negra
- 91300406 Profundizar 300 ml de de línea de conducción de 12" de tubería PEAD en la localidad Animas Altas.
- 91300407 Alcantarillado en las Ciudades de San José del Cabo y Cabo San Lucas.
- 91300408 Construcción de red de alcantarillado y 200 descargas domiciliarias en la localidad de Matancitas.
- 91300409 Proyecto ejecutivo sanitario en colonia la Choya.
- 91300410 Proyecto ejecutivo para la ampliación hidráulica en Santa Catarina
- 91300411 Proyecto ejecutivo para ampliación sanitaria en Santa Catarina
- 91300412 Ejecución de obras para atender peticiones de participación ciudadana con recursos propios.
- 91400000 PROGRAMA DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**
- 91400100 Representar Legalmente al Organismo en Procedimientos Administrativos y Judiciales
- 91400101 Representar Legalmente al Organismo en Procedimientos Administrativos y Judiciales
- 91400200 Seguimiento y Actualización a la Regularización de Bienes
- 91400201 Seguimiento y Actualización a la Regularización de Bienes
- 91400300 Implementación y Mejoras de Normatividades Internas para el Organismo
- 91400301 Implementación y Mejoras de Normatividades Internas para el Organismo
- 91500000 PROGRAMA DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO**
- 91500100 Suministrar el volumen de agua potable que se requiere para proporcionar un servicio continuo a la población d
- 91500101 Programa de actividades cotidianas
- 91500102 Programa de Recuperación de Agua Potable
- 91500103 Seguimiento al programa de reparto de agua por medio de pipas a zonas sin cobertura de red de distribución
- 91500104 Programa de operación de Planta Potabilizadora "San Lázaro"
- 91500105 Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de cloración
- 91500200 Operación de la infraestructura de manera adecuada para garantizar los servicios de agua potable, alcantarillad
- 91500201 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Fuentes de Captación
- 91500202 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de distribución de agua potable
- 91500203 Mantenimiento preventivo a estaciones de bombeo de agua potable y aguas negras
- 91500204 Mantenimiento preventivo y correctivo a tanques reguladores y de almacenamiento de agua potable.
- 91500205 Mantenimiento preventivo y correctivo a sistema de telemetría
- 91500206 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de atarjeas y colectores
- 91500207 Atención a reportes de derrames de aguas negras
- 91500208 Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de tratamiento de aguas negras
- 91500300 Implementación de sistemas para disminuir los volúmenes de pérdidas, tandeos de agua potable y control de ca
- 91500301 Monitoreo de calidad de las aguas
- 91500400 Programa de bacheo tras fugas
- 91500401 Programa de bacheo tras fugas
- 91600000 PROGRAMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**
- 91600100 Transparentar el origen y destino de los recursos públicos
- 91600101 Dirigir, Controlar y Supervisar los Recursos del Organismo
- 91600102 Revisión y aplicación de los pagos que se requiera para las actividades del organismo
- 91600103 Registrar y dar seguimiento a las compras o contrataciones de servicios
- 91600104 Gestión y seguimiento de trámites correspondientes a los recursos humanos

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CATALOGO DE PROYECTOS 2020**

~~~~~

91600200 Finanzas sanas

- 91600201 Presentación de estados presupuestales y programáticos
- 91600202 Presentación de estados financieros y atención de observaciones emitidos por la Auditoria Superior del Estac
- 91600203 Actualizar y mantener bajo resguardo el inventario de bienes muebles e inmuebles del Organismo
- 91600204 Supervisión, registro y suministros de materiales en almacén general y sub-almacenes
- 91600205 Instalación, configuración y soporte de tecnologías de la información

**91700000 PROGRAMA DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA**

- 91700100 Fomentar la participación decidida y responsable de la población en el buen uso y cuidado del agua
- 91700101 Eventos especiales para fomentar la participación decidida y responsable de la población en el buen uso y cu
- 91700102 Actividades e instituciones educativas, pública y privadas
- 91700103 Jornadas sociales

**91800000 COMISARIA**

- 91800100 Sistema de control interno bajo la supervisión del gasto público y transparencia en la rendición de cuentas
- 91800101 Fiscalizar e inspeccionar el gasto público y los estados financieros del OOMSAPASLC, mediante la revisión c
- 91800200 Supervisión del gasto público
- 91800201 Vigilar y dar puntual cumplimiento a la observancia de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estac
- 91800300 Auditoría Investigadora
- 91800301 Dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidad administrativa. mismo que inicia al momento de recibir
- 91800400 Autoridad substanciadora
- 91800401 Auxiliar a las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoria con criterios jurídicos en la toma de d
- 91800500 Transparencia en la rendición de cuentas
- 91800501 Velar por el estricto apego del sujeto obligado, a lo dispuesto por la ley general de transparencia y acceso a l

**91900000 OOMSAPAS EN GENERAL**

- 91900100 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores
- 91900101 Adeudo de ejercicios fiscales anteriores
- 91900200 Gastos Permanentes del Organismo
- 91900201 Gastos permanentes del Organismo Operador
- 91900202 Administración de los servicios personales

**92000000 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020**

- 92000100 Presupuesto de Ingresos 2020
- 92000101 Presupuesto de ingresos 2020

## CALENDARIO DE INDICADORES

### 91100000 - PROGRAMA DE DIRECCION GENERAL

|                | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO  | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AVANCES        | 70.00 | 70.00   | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00  | 70.00      | 70.00   | 70.00     | 70.00     |
| PRESUPUESTALES | 7.61  | 13.12   | 32.14 | 21.83 | 28.75 | 28.11 | 21.48 | 49.38  | 22.30      | 41.11   | 0.00      | 0.00      |

### 91300000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS

|                | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO  | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AVANCES        | 70.00 | 70.00   | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00  | 70.00      | 70.00   | 70.00     | 70.00     |
| PRESUPUESTALES | 2.97  | 2.39    | 0.26  | 0.94  | 0.24  | 0.54  | 80.36 | 26.99  | 21.81      | 178.52  | 0.00      | 0.00      |

### 91400000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

|                | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO  | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AVANCES        | 70.00 | 70.00   | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00  | 70.00      | 70.00   | 70.00     | 70.00     |
| PRESUPUESTALES | 12.26 | 0.72    | 4.84  | 55.81 | 1.29  | 39.62 | 6.19  | 150.39 | 1.74       | 0.00    | 0.00      | 0.00      |

### 91500000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

|                | ENERO | FEBRERO | MARZO  | ABRIL  | MAYO   | JUNIO  | JULIO  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AVANCES        | 70.00 | 70.00   | 70.00  | 70.00  | 70.00  | 70.00  | 70.00  | 70.00  | 70.00      | 70.00   | 70.00     | 70.00     |
| PRESUPUESTALES | 46.32 | 242.76  | 253.85 | 316.14 | 512.43 | 708.71 | 272.32 | 240.84 | 174.87     | 215.87  | 0.00      | 0.00      |

### 91600000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

|                | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO  | JUNIO  | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AVANCES        | 70.00 | 70.00   | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00  | 70.00 | 70.00  | 70.00      | 70.00   | 70.00     | 70.00     |
| PRESUPUESTALES | 64.50 | 23.75   | 60.83 | 50.34 | 56.40 | 100.92 | 91.72 | 72.14  | 86.25      | 58.68   | 0.00      | 0.00      |

REVISADA  
C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMERO LOURDES  
ING. DE PRESUPUESTO

REVISADA  
C. MORALES MUÑOZ GILBERTO  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. B.  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. TANZANZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADA  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. SANDOVAL MONTAÑO CARLOS  
DIRECTOR GENERAL

## CALENDARIO DE INDICADORES

### 91700000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA

|                | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO  | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AVANCES        | 70.00 | 70.00   | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00  | 70.00      | 70.00   | 70.00     | 70.00     |
| PRESUPUESTALES | 10.69 | 4.20    | 15.59 | 76.63 | 4.41  | 16.03 | 20.67 | 33.58  | 4.80       | 14.72   | 0.00      | 0.00      |
| REAL           |       |         |       |       |       |       |       |        |            |         |           |           |

### 91800000 - COMISARIA

|                | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO  | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AVANCES        | 70.00 | 70.00   | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00  | 70.00      | 70.00   | 70.00     | 70.00     |
| PRESUPUESTALES | 0.28  | 3.13    | 6.38  | 2.09  | 0.00  | 3.34  | 9.83  | 8.04   | 9.57       | 15.05   | 0.00      | 0.00      |
| REAL           |       |         |       |       |       |       |       |        |            |         |           |           |

Significa que tuvo ahorro con respecto al presupuesto solicitado por la Dirección

Significa que gasto el 80% o más a su presupuesto inicial asignado

Significa que rebasó el presupuesto inicial de su Dirección

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| REVISAR                               |  |
| AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |  |
| C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES     |  |
| ENC. DE PRESUPUESTO                   |  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| REVISAR                               |  |
| AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |  |
| C. COORDINADORA DEL ORDENAMIENTO      |  |
| COORDINADORA DEL ORDENAMIENTO         |  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| REVISAR                               |  |
| AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |  |
| C. INZURZA GIL JESUS ANTONIO          |  |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| REVISAR                               |  |
| AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |  |
| ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO          |  |
| DIRECTOR GENERAL                      |  |

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



H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S

---

# **Anexo de Las Notas al Pie de Pagina**



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



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

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



**Dirección General**

**D.G. 0740/06/2020.**

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

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

**acuse**

El suscrito Ing. Arturo Sandoval Montaña, en mi carácter de Director General del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, y su correlativo al numeral 10 y 19 del Estatuto Orgánico del OOMSAPASLC, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 fracción II, inciso d de la Ley de Contabilidad Gubernamental, se aclara que este Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, **NO PUBLICA NI GERENA INTERESES DE LA DEUDA**, ya que hasta la fecha, no se cuenta con documentos oficiales de endeudamiento que generen intereses.

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

Atentamente



**ING. ARTURO SANDOVAL MONTAÑA**  
DIRECTOR GENERAL



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





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



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

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

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

**Dirección General**

**D.G. 0741/06/2020.**

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

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

**acuse**

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

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

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

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

Atentamente

**ING. ARTURO SANDOVAL MONTAÑO**  
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS  
RECIBIDO  
23 JUN 2020  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS  
COMISARÍA

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

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