

**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

MARZO 2021

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



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Contable



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

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A MAR-20	A MAR-21
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>110,832,178.65</u>	<u>103,529,141.65</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	2,098,909.31	2,195,920.19
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	108,733,269.34	101,333,221.46
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	<u>675,226.62</u>	<u>0.00</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	675,226.62	0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>86,459.01</u>	<u>358,166.31</u>
ingresos financieros	6,345.01	36,806.83
incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
otros ingresos y beneficios varios	80,114.00	321,359.48
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>111,593,864.28</u>	<u>103,887,307.96</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAR-20	A MAR-21
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>122,972,132.64</u>	<u>124,042,195.79</u>
servicios personales	50,799,857.27	53,591,621.61
materiales y suministros	28,177,613.65	29,344,036.52
servicios generales	43,994,661.72	41,106,537.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

REVISÁ

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vc. Bo

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

AGUA PARA TODOS

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

AUTORIZA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

AGUA PARA TODOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO

DIRECCIÓN GENERAL



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

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAR-20	A MAR-21
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>30,014.60</u>	<u>11,703.28</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	30,014.60	11,703.28
INVERSIÓN PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>123,002,147.24</u>	<u>124,053,899.07</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 11,408,282.96	- 20,166,591.11

"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 MUNOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vc.Bo.

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. INZUNZA SÁIZ 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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/03/2021

ACTIVO	A MAR-20	A MAR-21	PASIVO	A MAR-20	A MAR-21
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	14,442,309.86	25,016,273.81	cuentas por pagar a corto plazo	396,704,861.23	579,599,415.21
derechos a recibir efectivo o equivalentes	761,564,215.34	812,875,579.04	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,353,633.38	3,521,742.37	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	15,808,730.08	23,786,942.46	pasivos diferidos a corto plazo	280,042,610.64	326,296,874.86
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	794,185,258.49	864,216,907.51	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	676,747,471.87	905,896,290.07
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,359,343,387.39	1,389,349,863.50	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	121,877,544.03	124,378,922.75	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	6,416,838.16	7,262,892.58	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	1,580,763.65	Total PASIVO NO CIRCULANTE	12,583,553.44	12,583,553.44
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	689,331,025.31	918,479,843.51
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,488,097,425.66	1,521,723,176.91			
TOTAL ACTIVO:	2,282,282,684.15	2,385,940,084.42			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAR-20	A MAR-21
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	-11,408,282.96	-20,166,591.11
resultados de ejercicios anteriores	1,593,677,586.78	1,476,944,477.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,582,269,303.82	1,456,777,885.89

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

REV. Bo.

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

REV. Bo.

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO
 DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 31/03/2021

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAR-20	A MAR-21
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,592,951,658.84	1,467,460,240.91
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,282,282,684.15	2,385,940,084.42

"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. YARA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GIL DE SUSANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>10,682,355.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,682,355.02</u>
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>1,474,561,106.36</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,474,561,106.36</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,474,561,106.36	0.00	0.00	1,474,561,106.36
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,474,561,106.36</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,485,243,461.38</u>
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-17,783,220.47</u>	<u>0.00</u>	<u>-17,783,220.47</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-20,166,591.11	0.00	-20,166,591.11
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	2,383,370.64	0.00	2,383,370.64
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2021	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,474,561,106.36</u>	<u>-17,783,220.47</u>	<u>0.00</u>	<u>1,467,460,240.91</u>

"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. MONA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GELI JESUS ANASTASIO
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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>2,516,820.71</u>	<u>13,924,770.56</u>
efectivo y equivalentes	0.00	3,379,042.60
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	10,545,727.96
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	2,516,820.71	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>8,062,593.61</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	7,756,167.78
bienes muebles	0.00	163,475.83
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	142,950.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	<u>2,516,820.71</u>	<u>21,987,364.17</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>37,253,763.93</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	25,808,608.96	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	11,445,154.97	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

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

No.Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL 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 CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	37,253,763.93	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,383,370.64	20,166,591.11
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	20,166,591.11
resultados de ejercicios anteriores	2,383,370.64	0.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,383,370.64	20,166,591.11
Sumas iguales:	42,153,955.28	42,153,955.28

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

REVISAR

 C. MORA MUÑOZ, ELIZABETH
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD

No. Bo.

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

AUTORIZAR

 ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2021 al 31/03/2021**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A MAR- 20	A MAR- 21
Origen	1,168,038,169.60	1,629,976,324.72
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	19,425,353.06	26,317,340.51
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,048,531,054.63	1,479,260,211.38
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,397,742.41	33,423,293.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	75,684,019.50	90,975,479.16
Aplicacion	1,149,658,509.39	1,528,349,770.13
Servicios Personales	1,075,880,828.00	1,398,237,315.16
Materiales y Suministros	4,192,140.86	6,181,052.76
Servicios Generales	57,524,802.70	111,731,824.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	60,428.66	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	12,000,309.17	12,139,149.09
Fujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	18,379,660.21	101,626,554.59

"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. MOYA MUNOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GUTIÉRREZ ANTONIO
DIRECTOR DIRECCIÓN DE REGIÓN Y FINANZAS
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 01/01/2021 al 31/03/2021**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A MAR- 20	A MAR- 21
Origen	107,819,820.69	107,819,820.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	54,161,888.70	99,148,218.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	12,104,017.84
Bienes Muebles	5,264,884.94	6,873,521.05
Otras Aplicaciones de Inversión	36,792,985.92	80,170,679.65
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	53,657,931.99	8,671,602.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A MAR- 20	A MAR- 21
Origen	102,389,588.90	102,389,588.90
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	151,628,188.92	178,787,824.83
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	151,628,188.92	178,787,824.83
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-49,238,600.01	-76,398,235.93
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,798,992.19	33,899,920.81
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	14,442,309.86	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		25,016,273.81

"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 MUNOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GIL RAFAEL ANTONIO
DIRECTOR DE 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 2021 AL 31 DE MARZO 2021

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de marzo del 2021.

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

ACTIVO

CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2020
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	25,016,273.81	14,442,309.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	812,875,579.04	761,564,215.34
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,521,742.37	3,353,633.38
Almacenes	23,786,942.46	15,808,730.08
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	864,216,907.51	794,185,258.49
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,389,349,863.50	1,359,343,387.39
Bienes Muebles	124,378,922.75	121,877,544.03
Activos Intangibles	7,262,892.58	6,416,838.16
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	1,580,763.65	1,308,921.65
Total Activo No Circulante	1,521,723,176.91	1,488,097,425.66
TOTAL ACTIVO	2,385,940,084.42	2,282,282,684.15



**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	MARZO 2021	MARZO 2020
Efectivo	5,549,869.88	6,131,395.90
Bancos/Tesorería	19,358,903.93	8,064,946.77
Fondos con Afectación Especifica	107,500.00	245,967.19
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,016,273.81	14,442,309.86

El rubro de Bancos/Tesorería al 31 de marzo del 2021 representa los recursos disponibles de la entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
1	Banco Santander México, S.A.	65502524348
2	Banco Santander México, S.A.	65504497183
3	Banco Santander México, S.A.	65505883992
4	Banco Santander México, S.A.	18000052007 PRODDER 2017
5	Banco Santander México, S.A.	18000059312 APAUR 2017
6	Banco Santander México, S.A.	18000058638 APAUR 2017
7	Banco Santander México, S.A.	18000078399
8	Banco Santander México, S.A.	18000078385
9	Banco Santander México, S.A.	65506967966 ISR PARTICIPABLE
10	Banco Santander México, S.A.	65502524348 INVERSION
11	Banco Santander México, S.A.	18000115266 PROAGUA 2019
12	Banco Santander México, S.A.	65505034594
13	Banco Santander México, S.A.	18000157029 DESALADORA
14	BBVA Bancomer, S.A.	446171788
15	BBVA Bancomer, S.A.	2024550129 INVERSION
16	BBVA Bancomer, S.A.	111150979
17	BBVA Bancomer, S.A.	113274209
18	BBVA Bancomer, S.A.	114760549
19	BBVA Bancomer, S.A.	114763530 PRODDER 2020
20	BBVA Bancomer, S.A.	115364221 APAUR 2020
21	BBVA Bancomer, S.A.	115364159 PRODI 2020
22	BBVA Bancomer, S.A.	115713749 PROSANEAR 2020
23	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	MARZO 2021	MARZO 2020
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	530,991,215.17	539,214,179.16
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,865,418.70	18,131,683.83
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	264,018,938.92	204,218,346.10
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	812,875,579.04	761,564,215.34

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	MARZO 2021	MARZO 2020
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	2,190,012.00	2,021,903.01
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,521,742.37	3,353,633.38



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	MARZO 2021	MARZO 2020
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	905,738.42	784,612.57
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,225,811.15	5,244,802.38
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17,862,991.98	8,983,653.33
Combustibles y Lubricantes	145,375.00	102,165.06
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	181,911.38	183,849.38
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	465,114.53	509,647.36
TOTAL ALMACEN	23,786,942.46	15,808,730.08

Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2020
Terrenos	17,496,910.51	17,496,910.51
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,958,985.51
Infraestructura	1,157,045,812.99	1,134,514,837.85
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	39,508,482.54	32,032,981.57
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	145,339,671.95	145,339,671.95
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,389,349,863.50	1,359,343,387.39



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	MARZO 2021	MARZO 2020
Mobiliario y Equipo de Administración	33,417,378.64	32,881,941.46
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,310,979.24	1,279,536.60
Vehículos y Equipo de Transporte	37,532,300.31	37,532,300.31
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	83,728.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	52,034,536.56	50,100,037.66
TOTAL BIENES MUEBLES	124,378,922.75	121,877,544.03

Activos Intangibles

CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2020
Software	7,262,892.58	6,416,838.16
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	7,262,892.58	6,416,838.16

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

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

Activos Diferidos

CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2020
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,243,550.00	958,600.00
Otros Activos Diferidos	337,213.65	350,321.65
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	1,580,763.65	1,308,921.65



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	MARZO 2021	MARZO 2020
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,614.46	110,760.35
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	200,020,526.95	97,623,861.11
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	64,666,829.76	55,863,932.69
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	251,472,538.75	180,255,444.68
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	63,425,905.29	62,850,862.40
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	326,296,874.86	280,042,610.64
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total Pasivo Circulante	905,896,290.07	676,747,471.87
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
Total Pasivo No Circulante	12,583,553.44	12,583,553.44
TOTAL PASIVO	918,479,843.51	689,331,025.31

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2020
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	10,682,355.02	10,682,355.02
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 20,166,591.11	- 11,408,282.96
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,476,944,477.00	1,593,677,586.78
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,456,777,885.89	1,582,269,303.82
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,467,460,240.91	1,592,951,658.84



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



II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2020
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,195,920.19	2,098,909.31
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	101,333,221.46	108,733,269.34
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		675,226.62
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	36,806.83	6,345.01
Otros Ingresos y Beneficios Varios	321,359.48	80,114.00
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	103,887,307.96	111,593,864.28
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	53,591,621.61	50,799,857.27
Materiales y Suministros	29,344,036.52	28,177,613.65
Servicios Generales	41,106,537.66	43,994,661.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	11,703.28	30,014.60
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	124,053,899.07	123,002,147.24
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 20,166,591.11	- 11,408,282.96

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos devengados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2021 al 31 de marzo del 2021 por un importe de \$103, 887,307.96 pesos recursos que fueron recaudados 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 2021 al 31 de marzo del 2021 en cantidad de \$124, 053, 899.07 pesos.

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2021 al 31 de marzo del 2021 refleja un desahorro en cantidad de \$20, 166,591.11 pesos.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

**Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultado de Ejercicios Anteriores**

CUENTA	MARZO 2021
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 28 de Febrero 2021	1,486,101,986.39
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	1,524,845.63
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Marzo 2021	1,487,626,832.02

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

1. Ingresos presupuestarios		103,887,308
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por variación de inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		103,887,308



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2021 al 31/03/2021

1. Total de egresos (presupuestarios)		135,173,578
2. Menos egresos presupuestarios no contables		11,131,382
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-281,061	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	152,944	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,312	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,220	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,650,968	
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 pública	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	3,349,850	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	248,150	
3. Mas gastos contables no presupuestales		11,703
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	11,703	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		124,053,899



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

I. CONTABLES

En el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de marzo del 2021 no se registraron cuentas de orden.

II. PRESUPUESTALES

1.-En los Ingresos Presupuestales

a. En el Estado Analítico Presupuestal por Rubro de ingresos se reflejan transferencias compensadas acumuladas, por un importe de \$162,981,981.00 pesos.

2.- En los Egresos Presupuestales

- a. En el Estado Analítico Presupuestal por clasificación económica se reflejan transferencias compensadas por un importe acumulado de \$48,384.00 pesos.
- b. En la conciliación entre egresos presupuestarios y gastos contables en la partida de Materiales y Suministros refleja un saldo negativo; derivado de las salidas de medidores adquiridos con el Programa PRODDI en 2020, a continuación se desglosan las salidas de los medidores correspondientes al mes de marzo:

Total Salidas al 28/02/2021 desglose en cuenta pública de feb-21	141,676
---	----------------

Resumen de Salidas correspondientes al mes de Marzo		
Medidor 1 1/2 " tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	15,113
Medidor 2" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	56,400
Medidor 3" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 4" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 1/2 tipo chorro múltiple	Material hidráulicos pvc, hules y plásticos	67,872
Total Salidas al 31/03/2021		139,385

Acumulado en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)	281,061
--	----------------



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



- c. En el Estado Analítico Presupuestal por Objeto del gasto, se refleja saldo negativo en los siguientes apartados:
- **En Servicios Personales**, derivado de la partida específica; Otras prestaciones de Seguridad Social, los cuales corresponden al bono de vida cara, bono semana mayor y adelanto del apoyo humanitario a todo el personal de Base sindicalizado.
 - **En el capítulo de Inversión Pública**, derivado del proyecto: Reposición de 1320 metros colector de Aguas residuales de 30" de tubería PEAD corrugada en la Colonia Zacatal Fundador por un importe de \$5, 705, 321.00 pesos los cuales estaban proyectados en el ejercicio 2020.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCION

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

El objetivo del presente informe es dar a conocer los principales aspectos económicos y financieros del periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de marzo del 2021 para brindar un mayor apoyo en la comprensión de los Estados Financieros.

II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

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



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



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.

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 extingue, 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.



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



IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

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

b) Principal actividad

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

c) Ejercicio Fiscal

2021

d) Régimen Jurídico

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

e) Consideraciones Fiscales

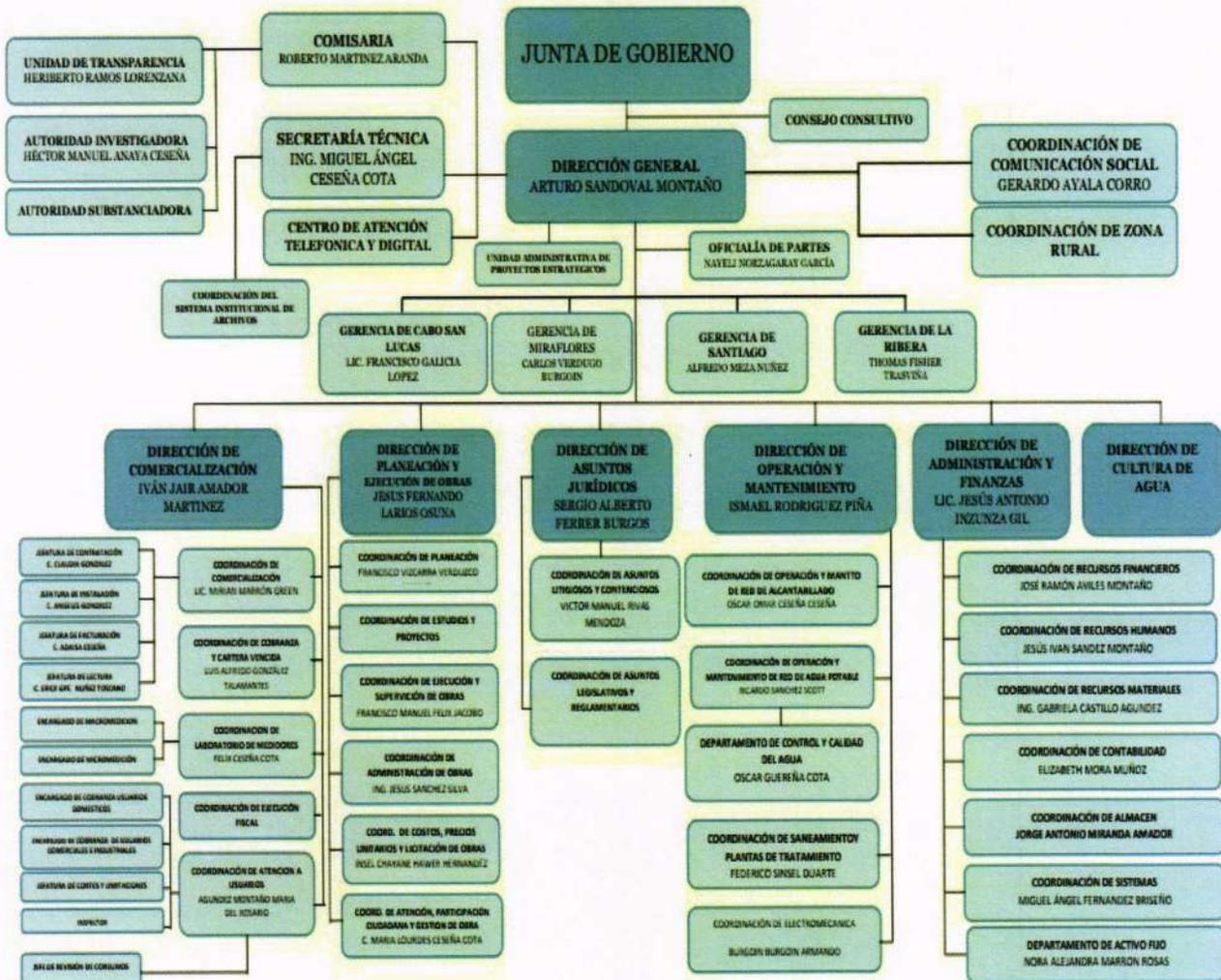
Se tienen las siguientes obligaciones en materia fiscal: Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos, salarios y arrendamiento, pago definitivo mensual de IVA, entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados, servicios profesionales y declaración informativa mensual de operaciones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



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



f) Estructura Organizada Básica





**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.



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



VI. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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



**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 2021 al 31 de marzo del 2021, se refleja saldo en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles por la cantidad de (\$849,265.57 pesos)
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No Aplica.
- c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No Aplica.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No Aplica.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante a su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: No Aplica.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: No Aplica.
- h) Administración de activos: Planeación, con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: Las funciones del OOMSAPASLC están planeadas de tal manera que permitan un uso óptimo de la infraestructura disponible, obteniendo de esta forma el máximo provecho de los espacios y recursos en beneficio de la comunidad en general.



**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.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
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
<i>AGUA PARA TODOS</i>
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
L.C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISAR
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
<i>AGUA PARA TODOS</i>
LIC. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Vo. Bo.
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
<i>AGUA PARA TODOS</i>
C. INZENZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
<i>AGUA PARA TODOS</i>
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL



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

Del 01/03/2021 al 31/03/2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,384,849,860.05</u>	<u>148,635,368.14</u>	<u>147,545,143.77</u>	<u>2,385,940,084.42</u>	<u>1,090,224.37</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>864,863,259.29</u>	<u>146,898,791.99</u>	<u>147,545,143.77</u>	<u>864,216,907.51</u>	<u>- 646,351.78</u>
efectivo y equivalentes	28,971,895.50	98,660,560.35	102,616,182.04	25,016,273.81	- 3,955,621.69
derechos a recibir efectivo o equivalentes	809,066,856.75	44,595,670.29	40,786,948.00	812,875,579.04	3,808,722.29
derechos a recibir bienes o servicios	3,521,742.37	0.00	0.00	3,521,742.37	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	24,286,394.84	3,642,561.35	4,142,013.73	23,786,942.46	- 499,452.38
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	0.00	0.00	- 983,630.17	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,519,986,600.76</u>	<u>1,736,576.15</u>	<u>0.00</u>	<u>1,521,723,176.91</u>	<u>1,736,576.15</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	1,387,817,913.39	1,531,950.11	0.00	1,389,349,863.50	1,531,950.11
bienes muebles	124,317,246.71	61,676.04	0.00	124,378,922.75	61,676.04
activos intangibles	7,262,892.58	0.00	0.00	7,262,892.58	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	1,437,813.65	142,950.00	0.00	1,580,763.65	142,950.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

(Firma)

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vc. Bo.

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

(Firma)

C. INZUNZA GARCIA JESUS ANTONIO

**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

AUTORIZA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

(Firma)

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO

DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/03/2021 al 31/03/2021

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Subtotal: Corto Plazo</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Subtotal: Largo Plazo</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Otros Pasivos			905,953,976.26	918,479,843.51
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			905,953,976.26	918,479,843.51

"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. MOYA MUÑOZ ELIZABETH
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD

V.Bo.

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

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
 ING. SANDOVAL MONTANO 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



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del poder ejecutivo federal o estatal y de los municipios	6,009,041	162,981	6,172,022	2,195,920	2,195,920	- 3,813,121
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	2,302,061	162,981	2,465,042	2,195,920	2,195,920	- 106,141
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	3,706,980	0	3,706,980	0	0	- 3,706,980
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos de los entes públicos de los poderes legislativo y judicial, de los órganos autónomos y del sector paraestatal o paramunicipal, así como de las empresas productivas del estado	153,926,820	- 162,981	153,763,839	101,691,388	101,691,388	- 52,235,432
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	153,926,820	- 162,981	153,763,839	101,691,388	101,691,388	- 52,235,432
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	159,935,861	0	159,935,861	103,887,308	103,887,308	- 56,048,553
Ingresos excedentes:						- 56,048,553

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

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

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 GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por rubros de ingresos
Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	2,302,061	162,981	2,465,042	2,195,920	2,195,920	- 106,141
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	153,926,820	- 162,981	153,763,839	101,691,388	101,691,388	- 52,235,432
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	3,706,980	0	3,706,980	0	0	- 3,706,980
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	159,935,861	0	159,935,861	103,887,308	103,887,308	
						Ingresos excedentes: - 56,048,553

"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

AGUA PARA TODOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENCARGADO PRESUPUESTOS

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

AGUA PARA TODOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

[Signature]

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

AGUA PARA TODOS

ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO

DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

1. Ingresos presupuestarios		103,887,308
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por variación de inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		103,887,308

"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
MORA MENDOZA ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. INZURRO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	3,232,993	161,438	3,394,431	448,694	380,400	2,945,737
direccion de comercializacion	2,172,350	-243,785	1,928,565	1,049,347	1,023,249	879,218
direccion de planeacion y ejecucion de obras	8,155,800	-217,010	7,938,790	8,093,945	4,172,124	-155,155
direccion de asuntos juridicos	305,300	101,277	406,577	204,410	204,410	202,167
direccion de operaci3n y mantenimiento	12,772,160	-46,138	12,726,022	7,841,146	4,933,834	4,884,876
direccion de administracion y finanzas	1,554,912	385,544	1,940,456	1,166,957	1,043,599	773,499
direccion de cultura del agua	244,300	-28,187	216,113	27,903	11,754	188,210
comisaria	186,150	-50,118	136,032	16,505	12,296	119,527
oomsapas	120,213,530	-63,021	120,150,509	116,324,671	80,429,246	3,825,838
Total del gasto	148,837,495	0	148,837,495	135,173,578	92,210,912	13,663,917

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

REVIS3
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO

REVIS3
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MORE MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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

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

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

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	137,390,063	21,276	137,411,339	123,761,135	84,748,494	13,650,204
gasto de capital	8,023,362	-48,384	7,974,978	8,062,594	4,112,569	-87,616
amortización de la deuda y disminución de pasivos	3,424,070	27,108	3,451,178	3,349,850	3,349,850	101,328
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	148,837,495	0	148,837,495	135,173,578	92,210,912	13,663,917

"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
AGUA PARA TODOS

REVISÓ

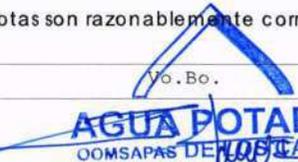
C. ROMAN RODRIGUEZ GONZALEZ
ENC. DE PRESUPUESTO



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

REVISÓ

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

Vo.Bo.

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

AUTORIZA

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	51,532,864	0	51,532,864	53,591,622	49,422,425	- 2,058,758
remuneraciones al personal de carácter permanente	12,251,256	- 448,702	11,802,554	11,802,554	11,802,554	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	7,046,619	- 2,032,360	5,014,259	5,014,260	5,014,259	- 1
remuneraciones adicionales y especiales	14,420,793	717,304	15,138,097	15,138,096	15,138,097	1
seguridad social	4,202,979	- 234,017	3,968,962	3,968,961	0	1
otras prestaciones sociales y económicas	13,611,217	1,997,775	15,608,992	17,667,751	17,467,515	- 2,058,759
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	31,481,860	564,050	32,045,910	29,062,975	6,707,185	2,982,935
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,328,850	- 145,057	1,183,793	441,918	436,162	741,875
alimentos y utensilios	254,700	8,585	263,285	157,577	128,777	105,708
materias primas y materiales de producción y comercialización	21,600,000	168,535	21,768,535	21,768,534	0	1
materiales y artículos de construcción y de reparación	1,366,100	33,762	1,399,862	954,923	748,625	444,939
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,704,980	326,900	3,031,880	2,589,765	2,589,367	442,115
combustibles, lubricantes y aditivos	3,123,110	- 39,400	3,083,710	2,478,811	2,268,526	604,899
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	142,570	- 20,709	121,861	14,323	14,323	107,538
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	961,550	231,434	1,192,984	657,124	521,406	535,860
servicios generales	54,375,339	- 542,773	53,832,566	41,106,538	28,618,883	12,726,028
servicios básicos	36,441,800	- 22,043	36,419,757	31,500,649	24,438,301	4,919,108
servicios de arrendamiento	5,540,550	7,795	5,548,345	4,233,366	2,340,361	1,314,979
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,416,943	- 258,514	3,158,429	296,430	194,815	2,861,999
servicios financieros, bancarios y comerciales	417,000	29,399	446,399	446,399	446,399	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,050,700	- 371,806	3,678,894	1,321,219	584,629	2,357,675
servicios de comunicación social y publicidad	215,250	- 50,640	164,610	25,156	18,320	139,454
servicios de traslado y viáticos	357,300	- 107,094	250,206	1,234	1,234	248,972

"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
AGUA PARA TODOS
REVISÓ
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

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

Vo. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
C. INZUNZA SIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	123,000	259,000	382,000	281,000	281,000	101,000
otros servicios generales	3,812,796	-28,871	3,783,925	3,001,084	313,822	782,841
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,048,362	-48,384	999,978	163,476	101,800	836,502
mobiliario y equipo de administración	383,362	77,954	461,316	152,944	101,800	308,372
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	46,868	46,868	7,312	0	39,556
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	585,000	-153,564	431,436	3,220	0	428,216
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	80,000	-19,641	60,359	0	0	60,359
inversión pública	6,975,000	0	6,975,000	7,899,118	4,010,769	-924,118
obra pública en bienes de dominio público	0	1,945,648	1,945,648	7,650,968	4,010,769	-5,705,320
obra pública en bienes propios	6,100,000	-2,332,468	3,767,532	0	0	3,767,532
proyectos productivos y acciones de fomento	875,000	386,820	1,261,820	248,150	0	1,013,670

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

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

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

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

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	3,424,070	27,108	3,451,178	3,349,850	3,349,850	101,328
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	3,424,070	27,108	3,451,178	3,349,850	3,349,850	101,328
Total del gasto	148,837,495	0	148,837,495	135,173,578	92,210,912	13,663,917

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
AGUA PARA TODOS

REVISÓ

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



REVISÓ

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD



Yo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	148,837,495	0	148,837,495	135,173,578	92,210,912	13,663,917
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	148,837,495	0	148,837,495	135,173,578	92,210,912	13,663,917
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

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





AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	148,837,495	0	148,837,495	135,173,578	92,210,912	13,663,917

"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
AGUA PARA TODOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

C. MORA MUNOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vc. So.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2021 al 31/03/2021

1. Total de egresos (presupuestarios)		135,173,578
2. Menos egresos presupuestarios no contables		11,131,382
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-281,061	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	152,944	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,312	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,220	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,650,968	
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)	3,349,850	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	248,150	
3. Mas gastos contables no presupuestales		11,703
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	11,703	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		124,053,899

"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 MÚÑEZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2021 al 31/03/2021**

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A MAR-20	A MAR-21
Origen	<u>1,168,038,169.60</u>	<u>1,629,976,324.72</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	19,425,353.06	26,317,340.51
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,048,531,054.63	1,479,260,211.38
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,397,742.41	33,423,293.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	75,684,019.50	90,975,479.16
Aplicacion	<u>1,149,658,509.39</u>	<u>1,528,349,770.13</u>
Servicios Personales	1,075,880,828.00	1,398,237,315.16
Materiales y Suministros	4,192,140.86	6,181,052.76
Servicios Generales	57,524,802.70	111,731,824.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	60,428.66	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	12,000,309.17	12,139,149.09
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>18,379,660.21</u>	<u>101,626,554.59</u>

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

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

REVISOR

C. MORA MORA ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

AUTORIZA

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO

DIRECCION GENERAL

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

REVISOR

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2021 al 31/03/2021**

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A MAR- 20	A MAR- 21
Origen	<u>107,819,820.69</u>	<u>107,819,820.69</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	<u>54,161,888.70</u>	<u>99,148,218.54</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	12,104,017.84
Bienes Muebles	5,264,884.94	6,873,521.05
Otras Aplicaciones de Inversión	36,792,985.92	80,170,679.65
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>53,657,931.99</u>	<u>8,671,602.15</u>
FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A MAR- 20	A MAR- 21
Origen	<u>102,389,588.90</u>	<u>102,389,588.90</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	<u>151,628,188.92</u>	<u>178,787,824.83</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	151,628,188.92	178,787,824.83
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-49,238,600.01</u>	<u>-76,398,235.93</u>
Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo	<u>22,798,992.19</u>	<u>33,899,920.81</u>
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio	<u>14,442,309.86</u>	
Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio		<u>25,016,273.81</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 SANCHEZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

REVISAR

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

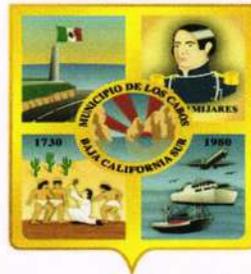
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECCIÓN GENERAL

REVISAR

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADA 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



AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	145,413,425	- 27,108	145,386,317	131,823,728	88,861,063	13,562,589
subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	141,210,446	206,910	141,417,356	127,854,768	88,861,063	13,562,588
prestacion de servicios publicos	141,210,446	206,910	141,417,356	127,854,768	88,861,063	13,562,588
provision de bienes publicos	0	0	0	0	0	0
planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas	0	0	0	0	0	0
promocion y fomento	0	0	0	0	0	0
regulacion y supervision	0	0	0	0	0	0
funciones de las fuerzas armadas (unicamente gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
especificos	0	0	0	0	0	0
proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
administrativos y de apoyo	0	0	0	0	0	0
apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion	0	0	0	0	0	0
operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
compromisos	0	0	0	0	0	0
obligaciones de cumplimiento de resolucion jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
desastres naturales	0	0	0	0	0	0
obligaciones	4,202,979	- 234,017	3,968,962	3,968,961	0	1
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	4,202,979	- 234,017	3,968,962	3,968,961	0	1
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Vo. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL 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
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
gasto federalizado	0	0	0	0	0	0
otros	3,424,070	27,108	3,451,178	3,349,850	3,349,850	101,328
otros	3,424,070	27,108	3,451,178	3,349,850	3,349,850	101,328
participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	3,424,070	27,108	3,451,178	3,349,850	3,349,850	101,328
Total del gasto	148,837,495	0	148,837,495	135,173,578	92,210,912	13,663,917

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 RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

REVISAR

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 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



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

01000 - DIRECCION GENERAL

11200100 - Programa de dirección general

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

02000 - DIRECCION DE COMERCIALIZACION

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

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

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

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

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

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

03000 - DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS

11200500 - Planeación y ejecución de obras

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



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

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

11201100 - Finanzas Sanas

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

07000 - DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA

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

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

08000 – COMISARIA

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

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

09000 – OOMSAPAS

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CALENDARIO DE INDICADORES

A marzo de 2021

11200100 - Programa de dirección general

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DIR GRAL	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	9.93	13.08	12.13									

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

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DE COMERCIALIZACION	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	40.80	56.22	55.19									

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

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES COMERCIAL. CSL	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	49.15	32.16	51.77									

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

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES ZONA RURAL	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	51.58	18.07	92.17									

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

REVISÓ

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

REVISÓ

C. MORA MUNOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

Vo. Bo.

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

AUTORIZA

ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS CALENDARIO DE INDICADORES

A marzo de 2021

11200500 - Planeación y ejecución de obras

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DIRECCION DE OBRAS	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	19.36	22.26	21.33									

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

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DIRECCION DE JURIDICO	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	5.88	190.29	0.21									

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

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES OPERACION Y MANTENIMIENTO	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	33.74	35.75	85.58									

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

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCE PRESUPUESTAL DE OPERACION	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	37.77	115.04	92.91									

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MONA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GIL 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
CALENDARIO DE INDICADORES
A marzo de 2021

11201000 - Transparentar el origen y destino de los recursos públicos

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES RECURSOS PUBLICOS	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	107.80	81.81	110.60									

11201100 - Finanzas Sanas

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES FINANZAS	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	33.01	72.53	86.37									

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

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES CULTURA DEL AGUA	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	6.94	6.42	12.70									

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

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES COMISARIA	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	18.94	7.48	7.04									

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

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

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

Significa que sobrepaso su presupuesto inicial

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

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

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

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
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 Ley de Disciplina Financiera

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(PESOS)

ACTIVO	2021	31 de diciembre de 2020	PASIVO	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	25,016,273.81	21,637,231.21	a. cuentas por pagar a corto plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	579,599,415.21	553,790,806.25
a1) efectivo	5,549,869.88	5,768,565.14	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	13,614.46	3,220,188.44
a2) bancos/tesorería	19,358,903.93	15,858,666.07	a2) proveedores por pagar a corto plazo	200,020,526.95	184,966,658.35
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	64,666,829.76	64,703,999.43
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5) fondos con afectación específica	107,500.00	10,000.00	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	251,472,538.75	237,392,862.60
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	812,875,579.04	802,329,851.08	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b1) inversiones financieras de corto plazo	6.25	6.25	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	63,425,905.29	63,507,097.43
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	530,991,215.17	532,030,102.60	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	17,865,418.70	17,672,357.34	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	264,018,938.92	252,627,384.89	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,521,742.37	3,521,742.37	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,331,730.37	1,331,730.37	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	326,296,874.86	314,851,719.89
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	71,337,915.17	71,042,835.63
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,190,012.00	2,190,012.00	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	254,958,959.69	243,808,884.26
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	23,786,942.46	26,303,763.17			

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

REVISAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUÑOZ ELIZBETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

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

AUTORIZAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(PESOS)

ACTIVO	2021	31 de diciembre de 2020	PASIVO	2021	31 de diciembre de 2020
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=f1+f2)	-983,630.17	-983,630.17	PASIVO CIRCULANTE		
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-983,630.17	-983,630.17	f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00	g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) ingresos por clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	864,216,907.51	852,808,957.66	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	905,896,290.07	868,642,526.14
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,389,349,863.50	1,381,593,695.72	b. documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
d. bienes muebles	124,378,922.75	124,215,446.92	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	7,262,892.58	7,262,892.58	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	1,580,763.65	1,437,813.65	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	12,583,553.44	12,583,553.44
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	918,479,843.51	881,226,079.58
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,521,723,176.91	1,513,660,583.30	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2021	31 de diciembre
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,385,940,084.42	2,366,469,540.96	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	10,682,355.02	10,682,355.02
			a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
			b. donaciones de capital	0.00	0.00
			c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,456,777,885.89	1,474,561,106.36
			a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	-20,166,591.11	0.00
			b. resultados de ejercicios anteriores	1,476,944,477.00	1,474,561,106.36
			c. revalúos	0.00	0.00

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

REVISÓ



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

C. MUÑOZ ELZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

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

AUTORIZA



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

ING. SANDOVAL NORBERTO ARTURO
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2021	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+b)	0.00	0.00
a. resultado por posición monetaria	0.00	0.00
b. resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,467,460,240.91	1,485,243,461.38
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,385,940,084.42	2,366,469,540.96

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

REVISAR



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 GIL JESUS ANTONIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	881,226,079.58	164,624,285.81	127,370,521.88	0.00	918,479,843.51	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	881,226,079.58	164,624,285.81	127,370,521.88	0.00	918,479,843.51	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

REVISAR



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. MORA MUÑOZ ESTEBAN
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

V. Bo.



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ING. SANDOVAL MARTIANO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	159,935,861.00	103,887,307.87	103,887,307.87
A1. Ingresos de Libre Disposición	156,228,881.00	103,589,635.19	103,589,635.19
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	3,706,980.00	297,672.68	297,672.68
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	148,837,495.00	135,173,577.80	92,210,912.13
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	145,005,515.00	135,173,577.80	92,210,912.13
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,831,980.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		21,637,231.21	21,637,231.21
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		21,637,231.21	21,637,231.21
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	11,098,366.00	- 9,649,038.72	33,313,626.95
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	11,098,366.00	- 9,649,038.72	33,313,626.95
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	11,098,366.00	- 31,286,269.93	11,676,395.74

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	11,098,366.00	- 31,286,269.93	11,676,395.74

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

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

REVISAR

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADA DE PRESUPUESTOS

REVISAR

C. MORA MUNOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

ING. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECCION GENERAL

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	156,228,881.00	103,589,635.19	103,589,635.19
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	145,005,515.00	135,173,577.80	92,210,912.13
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		21,637,231.21	21,637,231.21
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	11,223,366.00	-9,946,711.40	33,015,954.27
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	11,223,366.00	-9,946,711.40	33,015,954.27
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	3,706,980.00	297,672.68	297,672.68
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,831,980.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-125,000.00	297,672.68	297,672.68
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-125,000.00	297,672.68	297,672.68

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

REVISÓ

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTOS
Vo. Bo.

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

REVISÓ

C. AMORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD
AUTORIZA

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO DIRECCIÓN GENERAL DIRECTOR GENERAL

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

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	2,302,061	162,981	2,465,042	2,195,920	2,195,920	106,141
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	153,926,820	- 521,147	153,405,673	101,333,221	101,333,221	52,593,599
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

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

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos- Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	0	358,166	358,166	60,494	60,494	- 60,494
I1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	358,166	358,166	60,494	60,494	- 60,494
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	156,228,881	0	156,228,881	103,589,635	103,589,635	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						52,639,246
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	3,706,980	0	3,706,980	0	0	3,706,980
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	3,706,980	0	3,706,980	0	0	3,706,980
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Yo.Bo.

C. INZUNZA GIL DE LOS ANGELES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

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

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	297,673	297,673	- 297,673
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	3,706,980	0	3,706,980	297,673	297,673	3,409,307
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	159,935,861	0	159,935,861	103,887,308	103,887,308	56,048,553

Datos informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

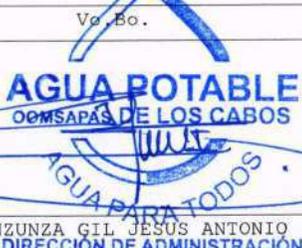
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÓ

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÓ

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vc. Bo.

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

AUTORIZA

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO DIRECCIÓN GENERAL DIRECTOR GENERAL

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

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

(PESOS)

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

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

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

REVISAR
 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS
C. MORA MUÑOZ EDILABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	145,005,515	0	145,005,515	135,173,578	92,210,912	9,831,937
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	51,532,864	0	51,532,864	53,591,622	49,422,425	- 2,058,758
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	12,251,256	- 448,702	11,802,554	11,802,554	11,802,554	1
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	7,046,619	- 2,032,360	5,014,259	5,014,260	5,014,259	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	14,420,793	717,304	15,138,097	15,138,096	15,138,097	1
a4) seguridad social	4,202,979	- 234,017	3,968,962	3,968,961	0	1
a5) otras prestaciones sociales y económicas	13,611,217	1,997,775	15,608,992	17,667,751	17,467,515	- 2,058,760
a6) previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	31,359,880	564,050	31,923,930	29,062,975	6,707,185	2,860,954
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,243,350	- 145,057	1,098,293	441,918	436,162	656,375
b2) alimentos y utensilios	254,700	8,585	263,285	157,577	128,777	105,708
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	21,600,000	168,535	21,768,535	21,768,534	0	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	1,366,100	33,762	1,399,862	954,923	748,625	444,939
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,704,980	326,900	3,031,880	2,589,765	2,589,367	442,116
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	3,086,630	- 39,400	3,047,230	2,478,811	2,268,526	568,419
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	142,570	- 20,709	121,861	14,323	14,323	107,537
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	961,550	231,434	1,192,984	657,124	521,406	535,860
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	54,375,339	- 542,773	53,832,566	41,106,538	28,618,883	12,726,028
c1) servicios básicos	36,441,800	- 22,043	36,419,757	31,500,649	24,438,301	4,919,108
c2) servicios de arrendamiento	5,540,550	7,795	5,548,345	4,233,366	2,340,361	1,314,979
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,416,943	- 258,514	3,158,429	296,430	194,815	2,861,999

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

 <p>REVISAR</p>
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

 <p>REVISAR</p>
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

 <p>Vo.Bo.</p>
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 <p>AUTORIZAR</p>
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	417,000	29,399	446,399	446,399	446,399	0
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,050,700	-371,806	3,678,894	1,321,219	584,629	2,357,675
c6) servicios de comunicación social y publicidad	215,250	-50,640	164,610	25,156	18,320	139,454
c7) servicios de traslado y viáticos	357,300	-107,094	250,206	1,234	1,234	248,972
c8) servicios oficiales	123,000	259,000	382,000	281,000	281,000	101,000
c9) otros servicios generales	3,812,796	-28,871	3,783,925	3,001,084	313,822	782,841
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,048,362	-48,384	999,978	163,476	101,800	836,502
e1) mobiliario y equipo de administración	383,362	77,954	461,316	152,944	101,800	308,372
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	46,868	46,868	7,312	0	39,556
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0

"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 AGUA PARA TODOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

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

 Vc. B... AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	585,000	- 153,564	431,436	3,220	0	428,216
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	80,000	- 19,641	60,359	0	0	60,359
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	3,265,000	0	3,265,000	7,899,118	4,010,769	- 4,634,118
f1) obra pública en bienes de dominio público	0	1,945,648	1,945,648	7,650,968	4,010,769	- 5,705,320
f2) obra pública en bienes propios	2,890,000	- 2,332,468	557,532	0	0	557,532
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	375,000	386,820	761,820	248,150	0	513,670
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	3,424,070	27,108	3,451,178	3,349,850	3,349,850	101,328
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

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

AUTORIZAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECCIÓN GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	3,424,070	27,108	3,451,178	3,349,850	3,349,850	101,328
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	3,831,980	0	3,831,980	0	0	3,831,980
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	0	0	0	0	0	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	0	0	0	0	0	0
a4) seguridad social	0	0	0	0	0	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0
a6) previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	121,980	0	121,980	0	0	121,980
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	85,500	0	85,500	0	0	85,500
b2) alimentos y utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	0	0	0	0	0	0
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	36,480	0	36,480	0	0	36,480
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

(PESOS)

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

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e1) mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0	0
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	0	0	0	0	0	0
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	3,710,000	0	3,710,000	0	0	3,710,000
f1) obra pública en bienes de dominio público	0	0	0	0	0	0
f2) obra pública en bienes propios	3,210,000	0	3,210,000	0	0	3,210,000
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	500,000	0	500,000	0	0	500,000
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR

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

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 GARCIA SUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	148,837,495	0	148,837,495	135,173,578	92,210,912	13,663,917

"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
AGUA PARA TODOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO

REVISA



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vc. Es



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

C. INZUNZA GEL JESUS ANTONIO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO

DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	145,005,515	0	145,005,515	135,173,578	92,210,912	9,831,937
A. direccion general	3,232,993	161,438	3,394,431	448,694	380,400	2,945,736
B. direccion de comercializacion	2,172,350	-243,785	1,928,565	1,049,347	1,023,249	879,218
C. direccion de planeacion y ejecucion de obras	4,323,820	-217,010	4,106,810	8,093,945	4,172,124	-3,987,135
D. direccion de asuntos juridicos	305,300	101,277	406,577	204,410	204,410	202,167
E. direccion de operacion y mantenimiento	12,772,160	-46,138	12,726,022	7,841,146	4,933,834	4,884,876
F. direccion de administracion y finanzas	1,554,912	385,544	1,940,456	1,166,957	1,043,599	773,499
G. direccion de cultura del agua	244,300	-28,187	216,113	27,903	11,754	188,210
H. comisaria	186,150	-50,118	136,032	16,505	12,296	119,528
I. oomsapas	120,213,530	-63,021	120,150,509	116,324,671	80,429,246	3,825,838
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	3,831,980	0	3,831,980	0	0	3,831,980
A. direccion general	0	0	0	0	0	0
B. direccion de comercializacion	0	0	0	0	0	0
C. direccion de planeacion y ejecucion de obras	3,831,980	0	3,831,980	0	0	3,831,980
D. direccion de asuntos juridicos	0	0	0	0	0	0
E. direccion de operacion y mantenimiento	0	0	0	0	0	0
F. direccion de administracion y finanzas	0	0	0	0	0	0
G. direccion de cultura del agua	0	0	0	0	0	0
H. comisaria	0	0	0	0	0	0
I. oomsapas	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	148,837,495	0	148,837,495	135,173,578	92,210,912	13,663,917

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

REVISAR

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

VO. BO.

C. INZUNZA GAL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	145,005,515	0	145,005,515	135,173,578	92,210,912	9,831,937
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	145,005,515	0	145,005,515	135,173,578	92,210,912	9,831,937
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	145,005,515	0	145,005,515	135,173,578	92,210,912	9,831,937
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0

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

 <p>REVISAR</p>
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

 <p>REVISAR</p>
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

 <p>Verbo</p>
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 <p>AUTORIZAR</p>
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
(D=d1+d2+d3+d4)						
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	3,831,980	0	3,831,980	0	0	3,831,980
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,831,980	0	3,831,980	0	0	3,831,980
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	3,831,980	0	3,831,980	0	0	3,831,980

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

REVISAR

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISAR

C. MORA MONCZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECCIÓN GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
(D=d1+d2+d3+d4)						
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	148,837,495	0	148,837,495	135,173,578	92,210,912	13,663,917

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

REVISAR

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

REVISAR

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vc. Ber

C. INZUNZA PARRA JOSÉ ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	51,532,864	0	51,532,864	53,591,622	49,422,425	- 2,058,758
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	51,532,864	0	51,532,864	53,591,622	49,422,425	- 2,058,758
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	51,532,864	0	51,532,864	53,591,622	49,422,425	- 2,058,758

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año en cuestion (de iniciativa de Ley)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	631,106,191.00	678,792,481.50	726,478,772.00	774,165,062.50		
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00		
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00		
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00		
F. Aprovechamientos	8,683,133.00	8,235,174.50	7,787,216.00	7,339,257.50		
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	622,423,058.00	670,557,307.00	718,691,556.00	766,825,805.00		
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00		
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00		
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	23,394,850.00	30,092,275.00	36,789,700.00	43,487,125.00		
A. Aportaciones	23,394,850.00	30,092,275.00	36,789,700.00	43,487,125.00		
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00		
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00		
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. Total de Ingresos proyectados (4=1+2+3)	654,501,041.00	708,884,756.50	763,268,472.00	817,652,187.50		

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

REVISA

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

REVISA

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 ARRI JESUS ANTONIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

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

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

REVISAR

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REVISAR

C. MORA MUNOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Ver Bo.

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año en cuestion (de proyecto de presupuesto)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	631,106,191.00	678,170,524.53	725,234,858.05	772,299,191.58		
A. Servicios Personales	247,610,687.00	264,137,216.50	280,663,746.00	297,190,275.50		
B. Materiales y Suministros	129,917,859.00	141,331,910.00	152,745,961.00	164,160,012.00		
C. Servicios Generales	225,566,275.00	241,499,733.00	257,433,191.00	273,366,649.00		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,162,300.00	3,040,453.00	2,918,606.00	2,796,759.00		
F. Inversión Pública	21,425,000.00	27,759,457.03	34,093,914.05	40,428,371.08		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
I. Deuda Pública	3,424,070.00	1,712,035.00	856,017.50	428,008.75		
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	23,394,850.00	30,714,232.03	38,033,614.05	45,352,996.08		
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00		
B. Materiales y Suministros	691,600.00	1,037,400.00	1,383,200.00	1,729,000.00		
C. Servicios Generales	128,250.00	192,375.00	256,500.00	320,625.00		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00		
F. Inversión Pública	22,575,000.00	29,484,457.03	36,393,914.05	43,303,371.08		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	654,501,041.00	708,884,756.55	763,268,472.10	817,652,187.65		

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

REVISÁ

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÁ

C. MORA MUNOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Ver. Bo.

C. INZUNZA AIL JESUS ANTONIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

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 MONTAÑO
DIRECTOR GENERAL



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



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



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



2020 AÑO CENTENARIO 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. 0741/06/2020.

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

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

acuse

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

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

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

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

Atentamente

ING. ARTURO SANDOVAL MONTAÑO
DIRECTOR GENERAL

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



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



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Oficio de Entrega de la Cuenta Pública a Comisaria