

**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

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>A MAR-20</b>	<b>A MAR-21</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<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
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<u>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
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<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
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<u>111,593,864.28</u>	<u>103,887,307.96</u>

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>A MAR-20</b>	<b>A MAR-21</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<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
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<u>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

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 DE ACTIVIDADES**

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

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

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

REVISÓ

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA SIZ 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
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
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
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>794,185,258.49</b>	<b>864,216,907.51</b>	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>676,747,471.87</b>	<b>905,896,290.07</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,359,343,387.39	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	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>12,583,553.44</b>	<b>12,583,553.44</b>
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
otros activos no circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>689,331,025.31</b>	<b>918,479,843.51</b>
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,488,097,425.66</b>	<b>1,521,723,176.91</b>			
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>2,282,282,684.15</b>	<b>2,385,940,084.42</b>			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAR-20	A MAR-21
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>10,682,355.02</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
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
<b>Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,582,269,303.82</b>	<b>1,456,777,885.89</b>

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

REVISTA  
  
**AGUA POTABLE**  
 OOMSAPAS DE LOS CABOS  
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vc.Bo.  
  
**AGUA POTABLE**  
 OOMSAPAS DE LOS CABOS  
 C. INZUNZA GILL 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**

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		
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,592,951,658.84</b>	<b>1,467,460,240.91</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>2,282,282,684.15</b>	<b>2,385,940,084.42</b>

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

REVISAR

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. YARA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

**COORDINACIÓN CONTABILIDAD**

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**

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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<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
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020</b>	<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>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021</b>	<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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<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
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2021</b>	<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. 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

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

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

ACTIVO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<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
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>2,516,820.71</u>	<u>21,987,364.17</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<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
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>37,253,763.93</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	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
<b>Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,383,370.64</b>	<b>20,166,591.11</b>
<b>Sumas iguales:</b>	<b>42,153,955.28</b>	<b>42,153,955.28</b>

"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

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

AUTORIZA  
  
 ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCIÓN GENERAL





**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
<b>Origen</b>	<b>1,168,038,169.60</b>	<b>1,629,976,324.72</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	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
<b>Aplicacion</b>	<b>1,149,658,509.39</b>	<b>1,528,349,770.13</b>
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
<b>Fujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>18,379,660.21</b>	<b>101,626,554.59</b>

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

REVISAR

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. MOYA MUNOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GUTIÉRREZ ANTONIO  
DIRECTOR DIRECCIÓN DE OPERACION Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/01/2021 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
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>53,657,931.99</b>	<b>8,671,602.15</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-49,238,600.01</b>	<b>-76,398,235.93</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>22,798,992.19</b>	<b>33,899,920.81</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>14,442,309.86</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>25,016,273.81</b>

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

REVISÓ  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUNOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GIL RAFAEL ANTONIO  
DIRECTOR 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 ANALITICO DEL ACTIVO**

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

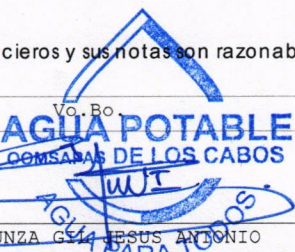
Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
<b>ACTIVO</b>	<u>2,384,849,860.05</u>	<u>148,635,368.14</u>	<u>147,545,143.77</u>	<u>2,385,940,084.42</u>	<u>1,090,224.37</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>864,863,259.29</u>	<u>146,898,791.99</u>	<u>147,545,143.77</u>	<u>864,216,907.51</u>	<u>- 646,351.78</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


COORDINADORA DE CONTABILIDAD



Vc. Bo.

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA G. 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 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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
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>
<b>TOTAL: DEUDA PÚBLICA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos			905,953,976.26	918,479,843.51
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:</b>			<b>905,953,976.26</b>	<b>918,479,843.51</b>

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

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

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 MONTAÑO ARTURO  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCIÓN GENERAL