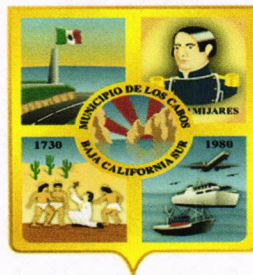


**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



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 ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

ENCARGADA DE PRESUPUESTOS

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

AGUA PARA TODOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

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



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 MENDOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZURZA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 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 ARTURO 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. MORA 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

PRESUPUESTOS

COORDINACION CONTABILIDAD

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL



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

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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

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."

REVISÓ

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

AGUA PARA TODOS

PRESUPUESTOS

C. ROMAN RODRIGUEZ SOMMA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÓ

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

AGUA PARA TODOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

AGUA PARA TODOS

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

AGUA PARA TODOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

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."

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

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

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

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

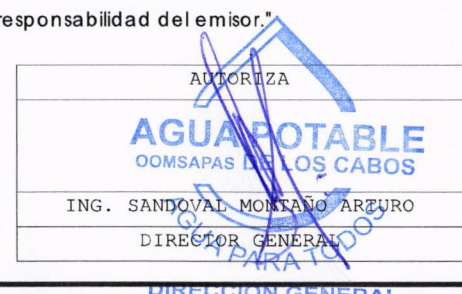
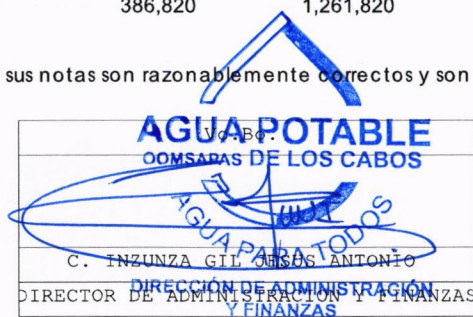
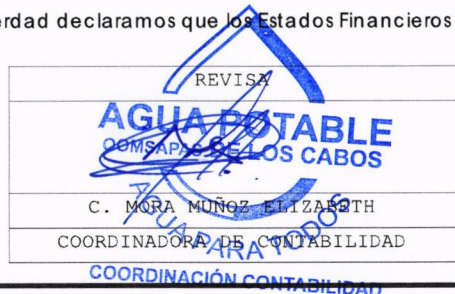
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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."



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

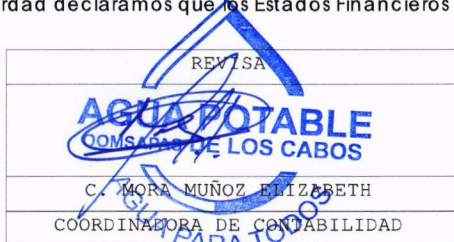
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

REVISÓ

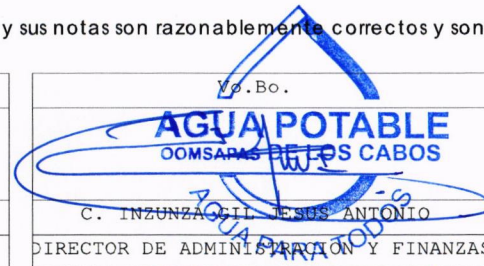
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO



REVISÓ

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

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."

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 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
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 MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vc. Bo.
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

**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 MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

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

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



**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."

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

C. MORA MORA ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
SUBSCRIPCIÓN CONTABILIDAD

REVISAR
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

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 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 MENDOZA ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

REVISAR

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

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

AUTORIZA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

REVISAR

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADA DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS