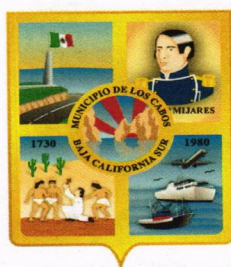


**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



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

Información Presupuestaria

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

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(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	29,679,569	162,981	29,842,550	6,015,921	6,015,921	-23,663,648
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	6,284,719	162,981	6,447,700	5,718,248	5,718,248	-566,471
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	23,394,850	0	23,394,850	297,673	297,673	-23,097,177
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	464,833,826	-162,981	464,670,845	365,294,282	365,294,282	-99,539,544
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	464,833,826	-162,981	464,670,845	365,294,282	365,294,282	-99,539,544
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:	494,513,395	0	494,513,395	371,310,203	371,310,203	-123,203,192

Ingresos excedentes:

371,310,203

-123,203,192




AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS



AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD



AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

VILLALBA ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ OOMSAPAS
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

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 DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

OOMSAPAS
LOS CABOS

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	6,284,719	162,981	6,447,700	5,718,248	5,718,248	-566,471
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	464,833,826	-162,981	464,670,845	365,294,282	365,294,282	-99,539,544
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	23,394,850	0	23,394,850	297,673	297,673	-23,097,177
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:	494,513,395	0	494,513,395	371,310,203	371,310,203	-123,203,192

Ingresos excedentes:

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TAJAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

V.O.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ GENERAL
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

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
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

1. Ingresos presupuestarios		371,310,203
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)		371,310,203

"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

GONZALO VALENZUELA, GONZALO ALFREDO
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALDEZ ARCE ROBERTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ POMA ISMAEL
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 01/01/2021 al 30/09/2021

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	10,674,733	-3,914,802	6,759,931	1,292,496	1,227,242	5,467,435
direccion de comercializacion	6,739,550	-484,618	6,254,932	4,853,695	4,413,673	1,401,237
direccion de planeacion y ejecucion de obras	48,149,750	67,710	48,217,460	12,293,025	11,347,586	35,924,435
direccion de asuntos juridicos	881,800	1,436,829	2,318,629	2,192,840	2,192,840	125,789
direccion de operacion y mantenimiento	39,889,930	7,363,219	47,253,149	46,218,069	40,984,316	1,035,080
direccion de administracion y finanzas	6,656,498	-1,705,663	4,950,835	3,950,385	3,901,591	1,000,450
direccion de cultura del agua	432,100	-234,447	197,653	95,185	92,185	102,468
comisaria	475,653	-342,611	133,042	57,494	44,008	75,548
oomsapas	377,384,181	-2,185,617	375,198,564	371,346,882	281,419,033	3,851,682
Total del gasto	491,284,195	0	491,284,195	442,300,072	345,622,476	48,984,123

"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 C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTOS	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS GONZALEZ TRAMANTES JOSE ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Vo.Bo. VALADEZ ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 OOMSAPAS LOS CABOS RODRIGUEZ ROMINA LOURDES DIRECCION GENERAL		



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	440,936,377	-2,311,254	438,625,123	424,610,666	329,271,069	14,014,457
gasto de capital	46,923,748	2,338,646	49,262,394	14,339,556	13,001,557	34,922,838
amortización de la deuda y disminución de pasivos	3,424,070	-27,391	3,396,679	3,349,850	3,349,850	46,829
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	491,284,195	0	491,284,195	442,300,072	345,622,476	48,984,123

REVISOR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

REVISOR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ PELAMANTES ILLIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

No. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISOR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ PISABARAS
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

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 30/09/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	168,186,941	0	168,186,941	171,776,200	158,645,961	- 3,589,259
remuneraciones al personal de carácter permanente	36,753,772	- 1,072,939	35,680,833	35,680,833	35,680,832	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	21,139,854	- 5,800,399	15,339,455	15,339,455	15,339,439	0
remuneraciones adicionales y especiales	47,767,014	2,498,845	50,265,859	50,265,860	50,254,667	0
seguridad social	12,267,342	- 206,135	12,061,207	12,061,207	0	0
otras prestaciones sociales y económicas	50,258,959	4,580,627	54,839,586	58,428,845	57,371,022	- 3,589,259
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	98,953,449	- 3,702,710	95,250,739	90,944,174	24,011,943	4,306,565
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	4,465,703	- 1,012,632	3,453,071	1,527,055	1,527,055	1,926,016
alimentos y utensilios	814,300	82,863	897,163	654,889	611,588	242,274
materias primas y materiales de producción y comercialización	65,200,000	1,191,342	66,391,342	66,391,342	0	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	4,599,250	- 1,015,635	3,583,615	2,820,112	2,709,615	763,503
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	8,825,690	270,560	9,096,250	8,950,658	8,950,260	145,592
combustibles, lubricantes y aditivos	10,500,856	- 2,047,208	8,453,648	7,703,567	7,334,067	750,081
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,706,050	- 1,359,331	346,720	103,780	103,780	242,940
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	2,841,600	187,330	3,028,930	2,792,772	2,775,578	236,158
servicios generales	173,795,987	1,391,457	175,187,444	161,890,292	146,613,164	13,297,152
servicios básicos	117,817,666	- 2,677,329	115,140,337	112,335,172	104,885,560	2,805,165
servicios de arrendamiento	18,496,600	4,972,092	23,468,692	23,408,071	21,586,168	60,621
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	12,094,883	- 3,899,734	8,195,149	2,479,393	2,479,393	5,715,756
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,551,000	- 211,713	1,339,287	1,339,287	1,339,287	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	11,104,700	1,954,924	13,059,624	12,788,077	9,475,646	271,547
servicios de comunicación social y publicidad	438,250	- 241,501	196,749	36,797	34,957	159,952
servicios de traslado y viáticos	1,031,000	- 783,553	247,447	79,822	79,422	167,625

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

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

REVISOR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GONZALES TAMAYANES JAVIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
VALARBEZ ARGON ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISOR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
RODRIGUEZ CABOS ISMAEL
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2021 al 30/09/2021



Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	177,000	291,674	468,674	444,600	444,600	24,074
otros servicios generales	11,084,888	1,986,597	13,071,485	8,979,073	6,288,132	4,092,412
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	2,923,748	2,338,646	5,262,394	4,029,608	3,294,161	1,232,786
mobiliario y equipo de administración	922,748	776,056	1,698,804	860,492	551,292	838,312
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	8,504	8,504	7,312	7,312	1,192
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	800,000	-566,700	233,300	0	0	233,300
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	1,121,000	448,318	1,569,318	1,469,695	1,466,475	99,623
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	80,000	1,672,468	1,752,468	1,692,109	1,269,082	60,359
inversión pública	44,000,000	0	44,000,000	10,309,948	9,707,397	33,690,052
obra pública en bienes de dominio público	0	2,894,622	2,894,622	9,592,004	8,989,452	-6,697,382
obra pública en bienes propios	42,000,000	-3,281,442	38,718,558	433,395	433,395	38,285,163
proyectos productivos y acciones de fomento	2,000,000	386,820	2,386,820	284,550	284,550	2,102,270

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. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA. LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÁ
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
 GONZALEZ RAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISÁ
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
 VALADEZ ARCE ROBERTO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÁ
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
 RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 DIRECCIÓN GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD



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 30/09/2021



Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	3,424,070	-27,391	3,396,679	3,349,850	3,349,850	46,829
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	3,424,070	-27,391	3,396,679	3,349,850	3,349,850	46,829
Total del gasto	491,284,195	0	491,284,195	442,300,072	345,622,476	48,984,123

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

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

REVISOR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTENTICACION
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

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	491,284,195	0	491,284,195	442,300,072	345,622,476	48,984,123
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	491,284,195	0	491,284,195	442,300,072	345,622,476	48,984,123
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 DOMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TAMAYANTES JOVIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCIÓN GENERAL
OOMSAPAS DE LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

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	491,284,195	0	491,284,195	442,300,072	345,622,476	48,984,123

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 LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA, LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

GONZALEZ TAMAYANES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

No. Bo. 11
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

VATADIA ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

RODRIGUEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2021 al 30/09/2021

1. Total de egresos (presupuestarios)		442,300,072
2. Menos egresos presupuestarios no contables		16,940,731
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-748,674	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	860,492	
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	1,469,695	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	1,692,109	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	9,592,004	
2.13 Obra pública en bienes propios	433,395	
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	284,550	
3. Mas gastos contables no presupuestales		24,385
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	24,385	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		425,383,725

"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

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABLE

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ACE ROBERTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

(PESOS)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C= A-B
Créditos Bancarios			
BANOBRAS SNC	84,922,675	76,350,277	8,572,398
Total Créditos Bancarios	84,922,675	76,350,277	8,572,398
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

"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

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

V.O.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTOR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ OSORIO ROSEL
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Intereses de la Deuda


Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

(PESOS)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANOBRAS, SNC.	736,653	736,653
Total de Intereses de Créditos Bancarios	736,653	736,653
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL	736,653	736,653

"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

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

PRESUPUESTOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ PINA DANIEL
DIRECCION GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO**

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A SEP- 20	A SEP- 21
Origen	1,367,911,800.87	1,897,399,209.07
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	22,185,779.51	29,839,668.64
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,231,962,302.56	1,734,868,016.95
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	31,529,389.67	33,423,293.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	82,234,329.13	99,268,229.81
Aplicacion	1,331,264,978.57	1,717,265,762.54
Servicios Personales	1,226,578,419.27	1,556,767,818.95
Materiales y Suministros	5,270,210.17	7,275,743.66
Servicios Generales	87,286,066.28	141,009,940.96
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	12,069,854.19	12,151,830.31
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	36,646,822.30	180,133,446.53

"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

Vo. Bo.

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

Vo. Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2021 al 30/09/2021

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A SEP- 20	A SEP- 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	71,360,177.04	116,584,549.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	13,431,564.67
Bienes Muebles	6,170,537.47	8,470,316.29
Otras Aplicaciones de Inversión	53,085,621.73	94,682,668.29
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	36,459,643.64	- 8,764,728.56
FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A SEP- 20	A SEP- 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	145,906,556.44	245,831,867.23
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	145,906,556.44	245,831,867.23
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 43,516,967.54	- 143,442,278.32
Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo	29,589,498.41	27,926,439.65
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio	20,673,005.13	
Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio		14,159,457.36

"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

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
DIRECCIÓN GENERAL