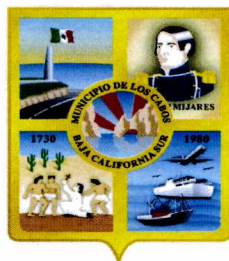


Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



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 31/12/2021

OOMSAPAS
LOS CABOS

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	32,077,983	-9,661,132	22,416,851	20,242,653	20,242,653	-11,835,330
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	8,683,133	257,163	8,940,296	8,040,406	8,040,406	-642,727
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	23,394,850	-9,918,295	13,476,555	12,202,247	12,202,247	-11,192,603
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	622,423,058	-257,163	622,165,895	486,277,538	486,277,538	-136,145,520
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	622,423,058	-257,163	622,165,895	486,277,538	486,277,538	-136,145,520
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:	654,501,041	-9,918,295	644,582,746	506,520,191	506,520,191	-147,980,850

Ingresos excedentes:

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

 ROMAN RODRIGUEZ ENC. DE PRESUPUESTO	 GONZÁLEZ TALAMANTES ENCARGADO DE DESPACHO	 RODRIGUEZ SMAREN DIRECTOR GENERAL
 OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL		



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2021 al 31/12/2021



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	8,683,133	257,163	8,940,296	8,040,406	8,040,406	- 642,727
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	622,423,058	- 257,163	622,165,895	486,277,538	486,277,538	- 136,145,520
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	23,394,850	- 9,918,295	13,476,555	12,202,247	12,202,247	- 11,192,603
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:	654,501,041	- 9,918,295	644,582,746	506,520,191	506,520,191	- 147,980,850

Ingresos excedentes:

ROMAN RODRIGUEZ ROMTMAI LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS CONFERIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO

REVISAR
DIRECCION DE ADMINISTRACION VALAREZ MARGARITA ROBERTO

REVISAR
AUTARQUIA
RODRIGUEZ ESPINOSA ESMAEL
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

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

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

1. Ingresos presupuestarios		506,520,191
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)		506,520,191

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

REVISAR GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALAREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo.Bo. VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUTORIZAR RODRIGUEZ ISMAEL DIRECTOR GENERAL
 OOMSAPAS LOS CABOS		
 ROMAN RODRIGUEZ LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO		



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

OOMSAPAS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	13,204,025	-11,055,159	2,148,866	2,096,862	1,840,639	52,004
direccion de comercializacion	8,871,050	-2,747,969	6,123,081	6,116,003	5,914,183	7,078
direccion de planeacion y ejecucion de obras	48,711,200	1,893,977	50,605,177	29,306,372	21,463,374	21,298,805
direccion de asuntos juridicos	965,800	1,534,092	2,499,892	2,499,892	2,449,274	0
direccion de operacion y mantenimiento	51,317,140	6,837,605	58,154,745	57,263,201	50,071,908	891,544
direccion de administracion y finanzas	7,672,100	1,080,460	8,752,560	8,556,348	7,453,095	196,212
direccion de cultura del agua	509,600	-366,321	143,279	143,279	130,724	0
comisaria	554,103	-440,681	113,422	108,425	83,616	4,997
oomsapas	522,696,023	-6,654,298	516,041,725	521,252,345	399,376,752	-5,210,620
Total del gasto	654,501,041	-9,918,295	644,582,746	627,342,727	488,783,565	17,240,019

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



REVISION AGUAS TAREAS AREA DE TODOS

GONZALEZ TALAMANCA, ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD



DIRECCION DE ADMINISTRACION

VALADEZ MARRON, ROBERTO
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS



AUTORIZA

RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
DIRECCION GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

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 31/12/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	603,914,671	- 2,947,121	600,967,550	604,609,597	467,692,363	- 3,642,047
gasto de capital	47,162,300	- 6,943,783	40,218,517	19,383,281	17,741,353	20,835,236
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	654,501,041	- 9,918,295	644,582,746	627,342,727	488,783,565	17,240,019

"Basado en la revisión de los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISOR
EL AGUA ES LA VIDA DE TODOS
ROMAN RODRIGUEZ RUMINA LOURDES
PRESUPUESTOS
ENC. DE PRESUPUESTO
OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISOR
AGUA ES LA VIDA DE TODOS
COORDINACION
CONTABILIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISOR
AGUA ES LA VIDA DE TODOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS
VILLARREAL ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	247,610,687	0	247,610,687	259,026,236	237,323,733	- 11,415,549
remuneraciones al personal de carácter permanente	49,005,034	170,662	49,175,696	49,175,696	49,175,696	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	28,186,473	- 7,336,251	20,850,222	21,755,382	21,755,366	- 905,160
remuneraciones adicionales y especiales	80,241,732	2,965,487	83,207,219	88,116,156	84,684,456	- 4,908,937
seguridad social	16,299,521	340,844	16,640,365	16,640,364	0	1
otras prestaciones sociales y económicas	73,877,927	3,859,258	77,737,185	83,338,638	81,708,216	- 5,601,453
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	130,609,459	- 8,722,014	121,887,445	114,905,549	31,457,587	6,981,896
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	5,631,453	- 2,568,532	3,062,921	2,420,828	2,341,231	642,093
alimentos y utensilios	1,095,500	85,868	1,181,368	1,181,368	965,101	0
materias primas y materiales de producción y comercialización	87,100,000	782,433	87,882,433	81,724,336	0	6,158,097
materiales y artículos de construcción y de reparación	6,154,150	- 2,336,617	3,817,533	3,815,998	3,405,032	1,535
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	11,733,420	- 694,766	11,038,654	11,021,936	10,959,120	16,718
combustibles, lubricantes y aditivos	13,574,986	- 2,618,842	10,956,144	10,955,445	10,427,551	699
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,742,050	- 1,570,599	171,451	171,450	150,450	1
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	3,577,900	199,043	3,776,943	3,614,188	3,209,102	162,755
servicios generales	225,694,525	5,774,893	231,469,418	230,677,812	198,911,043	791,606
servicios básicos	154,728,466	- 5,087,487	149,640,979	149,640,978	142,553,460	1
servicios de arrendamiento	24,683,150	14,554,049	39,237,199	38,859,114	30,262,932	378,085
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	14,653,525	- 10,941,466	3,712,059	3,570,092	3,517,536	141,967
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,968,000	- 136,592	1,831,408	1,831,408	1,831,408	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	12,938,500	4,597,933	17,536,433	17,264,884	12,756,249	271,549
servicios de comunicación social y publicidad	533,000	- 312,504	218,496	218,494	199,424	2
servicios de traslado y viáticos	147,700	- 1,277,200	255,998	255,999	255,599	- 1

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

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENCARGADO DE DESPACHO

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO

AUTORIZAR
RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
DIRECTOR 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 31/12/2021

OOMSAPAS

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	200,500	383,570	584,070	584,070	584,070	0
otros servicios generales	14,514,184	3,938,592	18,452,776	18,452,774	6,950,364	2
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	3,162,300	1,631,121	4,793,421	4,554,152	3,827,602	239,269
mobiliario y equipo de administración	1,146,300	-4,044	1,142,256	988,422	592,484	153,834
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	39,760	39,760	39,760	10,760	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	800,000	-800,000	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	1,136,000	783,297	1,919,297	1,833,861	1,532,250	85,436
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	80,000	1,612,109	1,692,109	1,692,109	1,692,109	0
inversión pública	44,000,000	-8,574,904	35,425,096	14,829,129	13,913,750	20,595,967
obra pública en bienes de dominio público	0	28,985,324	28,985,324	13,437,970	12,875,881	15,547,354
obra pública en bienes propios	42,000,000	-36,187,384	5,812,616	786,685	433,395	5,025,931
proyectos productivos y acciones de fomento	2,000,000	-1,372,844	627,156	604,474	604,474	22,682

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

REVISOR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESUPUESTO

REVISOR
GONZALEZ PALAMANTES LUIS ALBERTO
COORDINACION CONTABILIDAD
OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECCION DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISOR
RODRIGUEZ ISMAEL
DIRECCION GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS



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 31/12/2021



Clasificador	Aprobado	Amp. / 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	654,501,041	-9,918,295	644,582,746	627,342,727	488,783,565	17,240,019

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

REVISADO
ENCARGADO DE DESPACHO
ENC. DE. PRESUPUESTO
ROMAN RODRIGUEZ TORRES
COORDINACION DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANCA LOIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO

REVISADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VIZCARRA GARCIA JESUS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISADO
DIRECTOR GENERAL
RODRIGUEZ NA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

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 31/12/2021



Clasificador	Aprobado	Amp. / 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	654,501,041	-9,918,295	644,582,746	627,342,727	488,783,565	17,240,019
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	654,501,041	-9,918,295	644,582,746	627,342,727	488,783,565	17,240,019
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

Los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

REVISADO POR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESEMPEÑO DE LA RESPONSABILIDAD

REVISADO POR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESEMPEÑO DE LA RESPONSABILIDAD

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR GENERAL

REVISADO POR
RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE DESEMPEÑO DE LA RESPONSABILIDAD

REVISADO POR
RODRIGUEZ ROMINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2021 al 31/12/2021

1. Total de egresos (presupuestarios)		627,342,727
2. Menos egresos presupuestarios no contables		21,120,176
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-1,612,954	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	988,422	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	39,760	
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	1,833,861	
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	13,437,970	
2.13 Obra pública en bienes propios	786,685	
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	604,474	
3. Mas gastos contables no presupuestales		74,665
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	74,665	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		606,297,216

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

 REVISADO EL AGUA ES TAREA DE TODOS COORDINACION CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ENCARGADO DE DESPACHO DE MANEJO DE CUENTAS	 Vo. Bo EL AGUA ES TAREA DE TODOS DIRECCION DE ADMINISTRACION VALADEZ ACE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 AUTORIZADO EL AGUA ES TAREA DE TODOS RODRIGUEZ PENA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
 REVISADO EL AGUA ES TAREA DE TODOS ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL	

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS LOS CABOS
ENDEUDAMIENTO NETO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratacion	Amortizacion	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos bancarios			
BANOBRAS SNC	101,617,120.61	92,922,470.39	8,694,650.22
Total Créditos bancarios	101,617,120.61	92,922,470.39	8,694,650.22
Otros instrumentos de deuda			
	0.00	0.00	0.00
Total Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	101,617,120.61	92,922,470.39	8,694,650.22

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

REVISÓ
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESEMPEÑO DE GOBERNADAD
OOMSAPAS
 LOS CABOS

Bo.
 VALADEZ ARCE, ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS Y FINANZAS
OOMSAPAS
 LOS CABOS


AUTORIZÓ
 RODRIGUEZ P...
 DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS
 LOS CABOS
 DIRECCION GENERAL
 Página 1 / 1




AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
INTERESES DE LA DEUDA
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos bancarios		
BANOBRAS SNC	1,121,749.45	1,040,195.44
Total de intereses de Créditos bancarios	1,121,749.45	1,040,195.44
Otros instrumentos de deuda		
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00
TOTAL	1,121,749.45	1,040,195.44


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




REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMAN ROMANES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS
OOMSAPAS
LOS CABOS



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS



REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS



RODRIGUEZ SMAEL
DIRECCIÓN GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC- 20	A DIC- 21
Origen	1,526,089,017.72	2,030,774,452.88
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	24,121,420.32	32,123,978.28
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,377,926,989.92	1,847,669,666.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	45,327,868.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	90,617,313.81	105,652,939.68
Aplicacion	1,440,316,678.18	1,851,503,663.31
Servicios Personales	1,320,202,621.95	1,678,192,861.00
Materiales y Suministros	5,917,223.73	7,632,426.90
Servicios Generales	102,008,957.02	153,415,835.49
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	12,127,446.82	12,202,111.27
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	85,772,339.54	179,270,789.57

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

 REVISAR COORDINACION CONTABILIDAD OOMSAPAS LOS CABOS	Vo. Bo.  VALANZUELA ACE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OOMSAPAS LOS CABOS	 AUTORIZAR RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC - 20	A DIC - 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	90,910,625.18	130,015,646.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	19,486,815.20
Bienes Muebles	6,752,947.41	9,035,122.70
Otras Aplicaciones de Inversión	72,053,659.93	101,493,708.26
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	16,909,195.50	- 22,195,825.47
FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC - 20	A DIC - 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	174,403,351.25	227,488,135.51
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	174,403,351.25	227,488,135.51
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 72,013,762.35	- 125,098,546.61
Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo	30,667,772.70	31,976,417.49
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio	21,637,231.21	
Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio		18,386,935.20

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

REVISIA	Vo.Bo.	AUTORIZA
 OOMSAPAS LOS CABOS COORDINACION CONTABILIDAD	 OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL
GONZALEZ SALAMANTES LOS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VALLADARES ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECCION GENERAL
REVISIA	 OOMSAPAS LOS CABOS ENC. / DE PRESUPUESTO	
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. / DE PRESUPUESTO		