



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

BALANCE PRESUPUESTARIO LDF

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022

(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	700,337,630.00	127,436,328.21	127,436,328.21
A1. Ingresos de Libre Disposición	694,614,425.00	123,921,399.88	123,921,399.88
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,723,205.00	3,514,928.33	3,514,928.33
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	700,337,629.60	187,062,804.70	128,134,457.78
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	694,614,424.60	175,089,006.20	116,855,512.56
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,723,205.00	11,973,798.50	11,278,945.22
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		21,730,948.49	21,730,948.49
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		21,730,948.49	21,730,948.49
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.40	-37,895,528.00	21,032,818.92
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.40	-37,895,528.00	21,032,818.92
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0.40	-59,626,476.49	-698,129.57

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.40	-59,626,476.49	-698,129.57

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

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

REVISAR



PRESUPUESTOS

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



COORDINACION CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

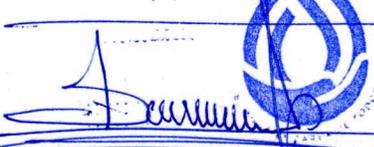
VO. BO.



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR



OOMSAPAS LOS CABOS

RÓDRIGUEZ PINEDA
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022

(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	694,614,425.00	123,921,399.88	123,921,399.88
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	694,614,424.60	175,089,006.20	116,855,512.56
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		21,730,948.49	21,730,948.49
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.40	-29,436,657.83	28,796,835.81
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.40	-29,436,657.83	28,796,835.81

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,723,205.00	3,514,928.33	3,514,928.33
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,723,205.00	11,973,798.50	11,278,945.22
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	-8,458,870.17	-7,764,016.89
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	-8,458,870.17	-7,764,016.89

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

REVISÓ

 PRESUPUESTOS
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÓ

 COORDINACION
 CONTABILIDAD
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 VALADEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

 DIRECCION GENERAL
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS