

**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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	5,266,306	0	5,266,306	2,774,136	2,774,136	-2,492,170
impuestos	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
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	2,711,306	0	2,711,306	2,098,909	2,098,909	-612,397
aprovechamientos de tipo corriente	2,711,306	0	2,711,306	2,098,909	2,098,909	-612,397
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	2,555,000	0	2,555,000	675,227	675,227	-1,879,773
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	143,361,466	0	143,361,466	108,733,269	108,733,269	-34,628,197
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	143,361,466	0	143,361,466	108,733,269	108,733,269	-34,628,197
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	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:	148,627,772	0	148,627,772	111,507,405	111,507,405	-37,120,367

Ingresos excedentes:

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 DOMINGA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÁ
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÁ
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. OMSAPAS DE LOS CABOS DOMINGO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos
Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(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
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	2,711,306	0	2,711,306	2,098,909	2,098,909	-612,397
aprovechamientos de tipo corriente	2,711,306	0	2,711,306	2,098,909	2,098,909	-612,397
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	143,361,466	0	143,361,466	108,733,269	108,733,269	-34,628,197
participaciones y aportaciones	2,555,000	0	2,555,000	675,227	675,227	-1,879,773
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	148,627,772	0	148,627,772	111,507,405	111,507,405	-37,120,367

Ingresos excedentes:

"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 ROMANA JOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS
AGUA PARA TONTO

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MOYA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
AGUA PARA TONTO

VERBO.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ENZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AGUA PARA TONTO

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL SANTO RO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
AGUA PARA TONTO

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**
Del 01/01/2020 al 31/03/2020

1. Ingresos presupuestarios		111,507,405
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		86,459
2.1 Ingresos Financieros	6,345	
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	80,114	
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)		111,593,864

"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

REVISÓ

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

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

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMENA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	1,561,185	-827,399	733,786	308,605	251,905	425,181
direccion de comercializacion	3,169,632	-543,643	2,625,989	1,165,547	1,154,102	1,460,443
direccion de planeacion y ejecucion de obras	7,153,057	-548,811	6,604,246	1,893,205	873,529	4,711,041
direccion de asuntos juridicos	651,000	-598,362	52,638	52,638	52,638	0
direccion de operacion y mantenimiento	6,917,242	3,626,639	10,543,881	10,367,981	7,172,048	175,900
direccion de administracion y finanzas	3,513,251	-232,141	3,281,110	1,817,353	1,804,353	1,463,757
direccion de cultura del agua	388,940	-232,571	156,369	47,791	20,191	108,578
comisaria	289,615	-279,163	10,452	10,452	9,252	0
oomsapas	117,890,819	-364,549	117,526,270	112,778,175	69,465,364	4,748,095
Total del gasto	141,534,741	0	141,534,741	128,441,746	80,803,382	13,092,995

"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 TOMENA LOURDES	ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. MORA MONOZ ELIZABETH	COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REPORTAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
ING. SANDOVAL JONTAÑO ARTURO	DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	129,315,301	1,204,444	130,519,745	122,972,133	76,539,845	7,547,613
gasto de capital	9,093,152	-1,402,496	7,690,656	2,145,274	939,197	5,545,382
amortización de la deuda y disminución de pasivos	3,126,288	198,052	3,324,340	3,324,340	3,324,340	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	141,534,741	0	141,534,741	128,441,746	80,803,382	13,092,995

"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 ECC. DE PRESUPUESTO
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	
AGUA PARA TODOS	

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS COORDINADORA DE CONTABILIDAD
C. MORA MUÑOZ ELI ZABETH	
AGUA PARA TODOS	

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	
AGUA PARA TODOS	

AUTORIZAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS DIRECTOR GENERAL
ING. SANDOVAL MANTUÑO ARTURO	
AGUA PARA TODOS	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	50,257,993	541,865	50,799,858	50,799,857	34,136,447	0
remuneraciones al personal de carácter permanente	12,018,786	-743,497	11,275,289	11,275,289	7,856,560	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	5,185,788	-529,798	4,655,990	4,655,990	2,198,016	0
remuneraciones adicionales y especiales	14,867,247	-420,028	14,447,219	14,447,219	9,322,482	0
seguridad social	4,072,200	-281,818	3,790,382	3,790,382	3,478,880	0
otras prestaciones sociales y económicas	14,113,972	2,517,006	16,630,978	16,630,977	11,280,508	0
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	32,511,971	-2,268,797	30,243,174	28,177,614	7,355,867	2,065,560
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,151,631	-139,525	1,012,106	503,577	503,577	508,529
alimentos y utensilios	126,799	26,770	153,569	153,569	153,569	0
materias primas y materiales de producción y comercialización	22,500,000	-1,615,583	20,884,417	20,515,615	0	368,802
materiales y artículos de construcción y de reparación	2,065,587	-673,793	1,391,794	1,166,442	1,150,554	225,352
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,345,979	1,017,394	3,363,373	2,841,413	2,841,413	521,960
combustibles, lubricantes y aditivos	2,950,095	-109,984	2,840,111	2,839,481	2,566,027	630
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	391,480	-31,568	359,912	59,911	59,911	300,001
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	980,400	-742,508	237,892	97,607	80,817	140,285
servicios generales	46,545,337	2,931,377	49,476,714	43,994,662	35,047,531	5,482,052
servicios básicos	36,232,050	347,277	36,579,327	32,901,139	28,960,159	3,678,189
servicios de arrendamiento	1,199,790	4,855,429	6,055,219	5,954,607	4,163,578	100,612
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,390,735	-610,034	780,701	431,618	3,919	349,083
servicios financieros, bancarios y comerciales	440,500	-17,831	422,669	422,669	422,669	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,422,312	-1,819,814	602,498	515,378	275,268	87,121
servicios de comunicación social y publicidad	647,000	-608,078	38,922	38,922	38,922	0
servicios de traslado y viáticos	431,200	-366,671	64,529	64,529	62,929	0

Dejo 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 ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÁ
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
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 MONTEJO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
AGUA PARA TODOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	167,000	61,894	228,894	228,894	207,294	0
otros servicios generales	3,614,750	1,089,204	4,703,954	3,436,907	912,794	1,267,048
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	2,733,153	-1,402,496	1,330,657	310,915	118,114	1,019,742
mobiliario y equipo de administración	904,700	-597,568	307,132	1,220	1,220	305,912
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	700,000	0	700,000	0	0	700,000
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	1,073,953	-752,318	321,635	309,695	116,894	11,940
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	54,500	-52,610	1,890	0	0	1,890
inversión pública	6,359,999	0	6,359,999	1,834,359	821,083	4,525,640
obra pública en bienes de dominio público	4,859,999	0	4,859,999	1,834,359	821,083	3,025,640
obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
proyectos productivos y acciones de fomento	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000

"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 ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
AGUA PARA TODOS

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA PARRALES ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AGUA PARA TODOS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTANO CARTURO
DIRECTOR GENERAL
AGUA PARA TODOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

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	3,126,288	198,052	3,324,340	3,324,340	3,324,340	0
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)	3,126,288	198,052	3,324,340	3,324,340	3,324,340	0
Total del gasto	141,534,741	0	141,534,741	128,441,746	80,803,382	13,092,995

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

REVISA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMÁN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENCAJE DE PRESUPUESTO
AGUA PARA TODOS

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

Vo.Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUMBA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

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	141,534,741	0	141,534,741	128,441,746	80,803,382	13,092,995
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	141,534,741	0	141,534,741	128,441,746	80,803,382	13,092,995
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."

REVISA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
SOPOL PARA AGUA POTABLE

REVISTA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MORAPAMÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
SOPOL PARA AGUA POTABLE

Mo. Bo
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESUS, ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOPOL PARA AGUA POTABLE

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. GABRIEL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

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	141,534,741	0	141,534,741	128,441,746	80,803,382	13,092,995

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. ROMÁN RODRIGUEZ SOMIÑA LOURDES
ENGA PARA TODOS

REVISA
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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2020 al 31/03/2020

1. Total de egresos (presupuestarios)		128,441,746
2. Menos egresos presupuestarios no contables		5,469,613
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	1,220	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
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	309,695	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,834,359	
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)	3,324,340	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		30,015
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	30,015	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		123,002,147

"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
 MORA MUÑOZ, ELIZABETH
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.
AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS

 AGUA PARA TODOS
 C. TINZUNZA QUIJÉS JESÚS ANTONIO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISAR
AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS

 AGUA PARA TODOS
 C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO
 PRESUPUESTOS

AUTORIZAR

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



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2020 al 31/03/2020**

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A MAR-19	A MAR-20
Origen	653,383,344.10	1,168,038,169.60
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 de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,863,595.01	19,425,353.06
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	572,753,606.33	1,048,531,054.63
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	23,722,515.79	24,397,742.41
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	46,043,626.97	75,684,019.50
Aplicacion	794,714,982.26	1,149,658,509.39
Servicios Personales	761,493,618.86	1,075,880,828.00
Materiales y Suministros	2,554,800.53	4,192,140.86
Servicios Generales	19,378,051.09	57,524,802.70
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	0.00	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	11,288,511.77	12,000,309.17
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	- 141,331,638.15	18,379,660.21

"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

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. YINZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

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

REVISAR

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2020 al 31/03/2020**

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A MAR- 19	A MAR- 20
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 Orígenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	8,008,183.62	54,161,888.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	945,470.63	12,104,017.84
Bienes Muebles	3,072,312.11	5,264,884.94
Otras Aplicaciones de Inversión	3,990,400.88	36,792,985.92
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	99,811,637.07	53,657,931.99
FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A MAR- 19	A MAR- 20
Origen	102,378,193.09	102,378,193.09
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	102,378,193.09	102,378,193.09
Aplicacion	14,884,446.74	151,644,587.14
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,884,446.74	151,644,587.14
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	87,493,746.35	- 49,266,394.04
Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo	45,973,745.27	22,771,198.16
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio	50,130,119.21	
Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio		14,442,309.86

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

REVISAS

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. MORENO 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

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

AUTORIZA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL