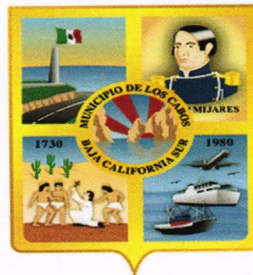


**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Presupuestaria

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	17,127,096	0	17,127,096	3,907,842	3,907,842	-13,219,254
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
aprovechamientos	4,674,238	0	4,674,238	3,232,615	3,232,615	-1,441,623
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	12,452,858	0	12,452,858	675,227	675,227	-11,777,631
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	298,928,900	0	298,928,900	188,920,054	188,920,054	-110,008,846
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	298,928,900	0	298,928,900	188,920,054	188,920,054	-110,008,846
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:	316,055,996	0	316,055,996	192,827,896	192,827,896	-123,228,100

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 ROMINA LOURDES	ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MORA MINOZ ELIABETH	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 MONTEÑO ARTURO	DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

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	4,674,238	0	4,674,238	3,232,615	3,232,615	- 1,441,623
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	298,928,900	0	298,928,900	188,920,054	188,920,054	- 110,008,846
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	12,452,858	0	12,452,858	675,227	675,227	- 11,777,631
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:	316,055,996	0	316,055,996	192,827,896	192,827,896	- 123,228,100

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 LOURDES	ENCUENSO DE PRESUPUESTO

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

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

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

1. Ingresos presupuestarios		192,827,896
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		3,119,017
2.1 Ingresos Financieros	16,565	
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	3,102,451	
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)		195,946,913

"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
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
AGUA PARA TODOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Ver. Bo.
AGUA PARA TODOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
C. INZUNZA GIL Y SUSANA ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

REVISÁ
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
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 01/01/2020 al 30/06/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	2,492,135	-1,939,910	552,225	552,224	799,552	2
direccion de comercializacion	5,685,531	-3,419,572	2,265,959	2,208,225	2,177,956	57,733
direccion de planeacion y ejecucion de obras	27,071,866	-1,188,539	25,883,327	2,048,198	1,025,407	23,835,129
direccion de asuntos juridicos	974,900	-820,925	153,975	153,975	128,263	0
direccion de operacion y mantenimiento	12,323,689	15,355,845	27,679,534	37,856,233	22,195,047	-10,176,699
direccion de administracion y finanzas	5,901,417	-2,132,320	3,769,097	3,459,427	3,261,155	309,670
direccion de cultura del agua	513,140	-425,185	87,955	87,954	85,104	1
comisaria	523,115	-509,383	13,732	13,732	13,532	0
oomsapas	233,330,084	-4,920,011	228,410,073	229,281,552	123,107,757	-871,479
Total del gasto	288,815,877	0	288,815,877	275,661,520	152,793,772	13,154,357

"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 LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

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

No. 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 MONTAÑO ARTURO	
DIRECTOR GENERAL	



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	256,804,720	1,775,889	258,580,609	269,529,081	147,924,096	- 10,948,472
gasto de capital	28,884,869	- 1,973,941	26,910,928	2,808,099	1,545,337	24,102,829
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	288,815,877	0	288,815,877	275,661,520	152,793,772	13,154,357

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

REVISAR

C. ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REVISAR

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL PARA TODO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	99,812,758	540,865	100,353,623	101,365,878	64,985,727	-1,012,255
remuneraciones al personal de carácter permanente	24,037,572	-1,532,739	22,504,833	22,504,833	15,651,893	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	10,371,576	207,852	10,579,428	10,579,428	6,264,368	0
remuneraciones adicionales y especiales	29,734,494	-888,209	28,846,285	28,846,285	18,674,056	0
seguridad social	7,866,438	-307,332	7,559,106	7,559,106	3,478,880	0
otras prestaciones sociales y económicas	27,802,678	3,061,293	30,863,971	31,876,226	20,916,531	-1,012,255
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	63,841,195	-3,896,223	59,944,972	59,212,223	16,272,662	732,749
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,165,779	-1,289,508	876,271	876,268	876,268	3
alimentos y utensilios	272,749	137,148	409,897	347,976	211,649	61,920
materias primas y materiales de producción y comercialización	45,000,000	-3,531,734	41,468,266	41,468,266	0	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	3,480,117	-705,555	2,774,562	2,614,716	2,472,620	159,846
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	4,632,408	1,088,908	5,721,316	5,721,315	5,691,413	1
combustibles, lubricantes y aditivos	5,975,775	748,371	6,724,146	6,724,146	5,993,376	0
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	434,730	111,123	545,853	245,852	245,852	300,001
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	1,879,637	-454,976	1,424,661	1,213,683	781,485	210,978
servicios generales	93,150,767	5,131,248	98,282,015	108,950,981	66,665,706	-10,668,966
servicios básicos	73,468,100	-2,561,871	70,906,229	70,906,229	47,965,682	0
servicios de arrendamiento	2,625,230	8,966,949	11,592,179	22,503,951	12,867,463	-10,911,771
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,421,135	-1,703,034	718,101	653,330	624,219	64,771
servicios financieros, bancarios y comerciales	881,500	-21,762	859,738	859,738	859,738	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,672,752	2,149,359	6,822,111	6,784,852	2,511,179	37,259
servicios de comunicación social y publicidad	828,000	-748,478	79,522	79,522	79,522	0
servicios de traslado y viáticos	828,400	-762,871	65,529	65,529	65,529	0

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

REVISÓ
C. ROSA MUÑOZ PATZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ
C. ROMÁN RODRIGUEZ ROMÍNA LOURDES
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

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

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	217,000	156,170	373,170	232,394	232,394	140,776
otros servicios generales	7,208,650	-343,215	6,865,435	6,865,435	1,460,179	0
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	3,259,153	-2,061,965	1,197,188	929,727	680,241	267,461
mobiliario y equipo de administración	1,195,700	-1,185,303	10,397	10,397	10,397	0
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	-700,000	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	1,293,953	-109,052	1,184,901	919,331	669,845	265,571
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	69,500	-67,610	1,890	0	0	1,890
inversión pública	25,625,716	88,024	25,713,740	1,878,371	865,095	23,835,369
obra pública en bienes de dominio público	24,125,716	88,024	24,213,740	1,878,371	865,095	22,335,369
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."

REVERSA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
AGUA PARA TONOS

REVERSA
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
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

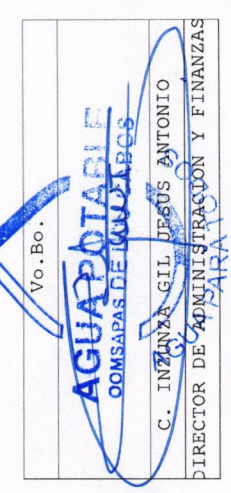
Del 01/01/2020 al 30/06/2020

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	288,815,877	0	288,815,877	275,661,520	152,793,772	13,154,357

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



REVISORA DE CONTABILIDAD
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



Vo.Bo.
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZA
ING. SANDOVAL MONYANO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

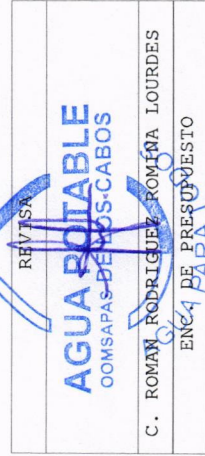

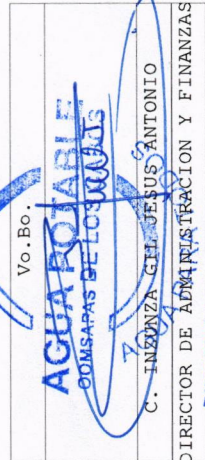

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

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	288,815,877	0	288,815,877	275,661,520	152,793,772	13,154,357
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	288,815,877	0	288,815,877	275,661,520	152,793,772	13,154,357
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."

 <p>AGUA POTABLE OMSAPAS LOS CABOS</p>	 <p>AGUA POTABLE OMSAPAS LOS CABOS</p>	 <p>AGUA POTABLE OMSAPAS LOS CABOS</p>	 <p>AGUA POTABLE OMSAPAS LOS CABOS</p>
C. ROMÁN RODRÍGUEZ POMPA LOURDES ENCA DE PRESUPUESTO AGUA PARA LOS CABOS	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	C. INIZIUA GUJESUS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ING. SANDOVAL MONTAÑO CARTURO DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

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	288,815,877	0	288,815,877	275,661,520	152,793,772	13,154,357

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

REVISADA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
C. ROMÁN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
AGUA PARA TODOS

REVISADA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
AGUA PARA TODOS

Vo. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
C. INZUENZA GIL-JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARDORO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2020 al 30/06/2020

1. Total de egresos (presupuestarios)		275,661,520
2. Menos egresos presupuestarios no contables		6,132,438
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	10,397	
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	919,331	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,878,371	
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 pública	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	3,324,340	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		62,437
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	62,437	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		269,591,518

"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

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 01/01/2020 al 30/06/2020**

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUN-19	A JUN-20
Origen	769,301,605.65	1,252,391,152.38
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	12,826,494.63	20,559,058.98
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	686,623,636.45	1,128,717,839.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,722,515.79	24,397,742.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	46,128,958.78	78,716,511.43
Aplicacion	869,123,869.42	1,234,516,533.78
Servicios Personales	829,442,042.15	1,144,452,659.95
Materiales y Suministros	3,056,985.78	4,834,203.25
Servicios Generales	24,983,343.74	73,136,793.16
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	11,641,497.76	12,032,448.76
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	-99,822,263.77	17,874,618.60

"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

V. B. O.
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL, JESÚS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISAR
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 DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2020 al 30/06/2020**

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A JUN-19	A JUN-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 Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	19,114,433.37	66,470,248.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,406,404.00	12,104,017.84
Bienes Muebles	3,984,752.41	5,803,629.54
Otras Aplicaciones de Inversión	13,723,276.96	48,562,601.17
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	88,705,387.31	41,349,572.13
FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A JUN-19	A JUN-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 Origenes de Financiamiento	102,378,193.09	102,378,193.09
Aplicacion	63,759,757.91	130,254,634.67
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	63,759,757.91	130,254,634.67
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	38,618,435.19	-27,876,441.58
Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo	27,501,558.73	31,347,749.16
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio	26,503,323.51	
Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio		22,532,749.18

"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
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

REVISÓ
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
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL