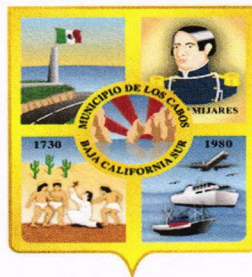


**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Presupuestaria

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	26,348,070	0	26,348,070	12,666,817	12,666,817	-13,681,253
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	6,414,928	0	6,414,928	4,859,336	4,859,336	-1,555,592
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos	19,933,142	0	19,933,142	7,807,481	7,807,481	-12,125,661
derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de						
aportaciones						
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones						
ingresos de organismos y empresas	455,673,008	-6,708,142	448,964,866	292,163,910	292,163,910	-163,509,098
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y	455,673,008	-6,708,142	448,964,866	292,163,910	292,163,910	-163,509,098
otros ingresos						
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones						
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	482,021,078	0	482,021,078	311,543,538	311,543,538	-170,477,540

Ingresos excedentes:

REVISTA	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

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

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

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

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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

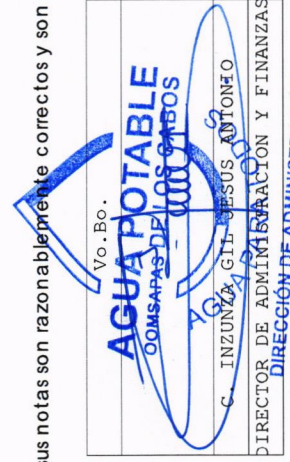
Del 01/01/2020 al 30/09/2020

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	6,414,928	0	6,414,928	4,859,336	4,859,336	- 1,555,592
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	455,673,008	0	455,673,008	298,876,721	298,876,721	- 156,796,287
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	19,933,142	0	19,933,142	7,807,481	7,807,481	- 12,125,661
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:	482,021,078	0	482,021,078	311,543,538	311,543,538	- 170,477,540

Ingresos excedentes:

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p>
<p>REVISTA</p>
<p>C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADO PRESUPUESTO</p>

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p>
<p>REVISAR</p>
<p>C. MORA MUÑOZ FOTZABETH COORDINADORA DE CONABILIDAD</p>

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

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p>
<p>AUTORIZA</p>
<p>ING. SANCHEZ MONTAÑO ARTURO DIRECTOR GENERAL</p>

"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 01/01/2020 al 30/09/2020

1. Ingresos presupuestarios		311,543,538
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)		311,543,538


"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
 AGUA PARA TODOS
 C. MORA MUNOZ ELIZABETH
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD


AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 Vo.Bo.
 AGUA PARA TODOS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 C. PINZONZA GIL JESUS ANTONIO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


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

REVISAR

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

PRESUPUESTOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	3,508,385	-2,607,848	900,537	835,804	1,034,342	64,733
direccion de comercializacion	8,180,130	-4,958,620	3,221,510	3,216,486	3,066,072	5,024
direccion de planeacion y ejecucion de obras	43,964,088	-1,535,388	42,428,700	10,229,167	6,929,825	32,199,532
direccion de asuntos juridicos	1,252,000	-1,044,255	207,745	207,745	180,888	0
direccion de operacion y mantenimiento	20,173,761	21,600,509	41,774,270	55,483,764	39,898,638	-13,709,494
direccion de administracion y finanzas	9,570,846	-2,563,539	7,007,307	6,649,538	6,307,427	357,769
direccion de cultura del agua	673,390	-559,710	113,680	113,679	102,043	1
comisaria	728,115	-695,810	32,305	32,305	25,142	0
oomsapas	368,741,966	-7,635,338	361,106,628	357,943,024	208,426,932	3,163,604
Total del gasto	456,792,681	0	456,792,681	434,711,512	265,971,308	22,081,169

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 DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

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

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

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION 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 30/09/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	408,291,452	1,326,668	409,618,120	419,808,579	254,636,045	- 10,190,459
gasto de capital	45,374,941	- 1,583,922	43,791,019	11,519,390	7,951,720	32,271,628
amortización de la deuda y disminución de pasivos	3,126,288	257,254	3,383,542	3,383,542	3,383,542	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	456,792,681	0	456,792,681	434,711,512	265,971,308	22,081,169

"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. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADA PRESUPUESTO

REVISÁ
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MORA MUÑOZ ELIZBETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
ENCARGADA PARA

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 MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
ENCARGADO PARA TODOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	163,390,140	539,865	163,930,005	162,577,398	104,584,728	1,352,606
remuneraciones al personal de carácter permanente	36,056,358	- 2,171,535	33,884,823	33,884,823	23,380,773	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	15,557,366	726,293	16,283,659	16,220,624	10,329,275	63,036
remuneraciones adicionales y especiales	50,142,492	- 1,986,359	48,156,133	47,552,108	31,669,298	604,025
seguridad social	11,660,676	- 294,045	11,366,631	11,345,902	3,478,880	20,729
otras prestaciones sociales y económicas	49,973,248	4,265,510	54,238,758	53,573,942	35,726,502	664,817
provisiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	97,906,243	- 6,471,233	91,435,010	90,720,719	26,210,831	714,291
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,172,759	- 1,744,047	1,428,712	1,428,709	1,319,474	3
alimentos y utensilios	442,599	324,577	767,176	752,777	617,746	14,399
materias primas y materiales de producción y comercialización	67,500,000	- 4,727,865	62,772,135	62,772,135	0	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	5,103,037	- 959,404	4,143,633	3,933,437	3,737,912	210,196
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	7,432,087	698,670	8,130,757	8,130,757	8,077,261	1
combustibles, lubricantes y aditivos	9,486,705	412,376	9,899,081	9,897,818	9,427,346	1,263
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,920,919	- 207,600	1,713,319	1,416,318	1,416,318	297,001
materiales y suministros para seguridad	0	5,053	5,053	5,053	5,053	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	2,848,137	- 272,994	2,575,143	2,383,715	1,609,721	191,428
servicios generales	146,995,069	7,258,036	154,253,105	166,510,461	123,840,487	- 12,257,356
servicios básicos	116,196,150	- 3,958,411	112,237,739	110,567,017	89,571,148	1,670,722
servicios de arrendamiento	5,438,420	13,743,290	19,181,710	33,286,071	23,229,644	- 14,104,361
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,912,435	- 3,086,689	825,746	807,324	682,047	18,422
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,322,000	17,231	1,339,231	1,339,231	1,339,231	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	7,022,364	2,571,118	9,593,482	9,576,398	6,318,356	17,084
servicios de comunicación social y publicidad	948,000	- 803,535	144,465	144,465	107,170	0
servicios de traslado y viáticos	1,142,100	- 1,045,735	96,365	96,365	88,165	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 ROMENA LOURDES	
ENGA DE PRESUPUESTO	

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MORA NUÑOZ BETZABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

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

AUTORIZAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTANO ARBORO	
DIRECTOR GENERAL	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	269,000	205,020	474,020	333,244	333,244	140,776
otros servicios generales	10,744,600	- 384,254	10,360,346	10,360,346	2,171,482	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	3,538,653	- 1,671,946	1,866,707	1,794,961	1,324,142	71,746
mobiliario y equipo de administración	1,294,200	- 1,283,803	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	1,457,953	396,467	1,854,420	1,784,564	1,313,745	69,856
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	86,500	- 84,610	1,890	0	0	1,890
inversión pública	41,836,288	88,024	41,924,312	9,724,430	6,627,578	32,199,882
obra pública en bienes de dominio público	40,336,288	88,024	40,424,312	9,724,430	6,627,578	30,699,882
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."

 REVISTA AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS PARA T.O.S. C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTOS
--

REVISTA  AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS PARA T.O.S. C. MONZA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD
--

Vo.Bo.  AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS PARA T.O.S. C. IRMA GIL JESUS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA  AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS PARA T.O.S. ING. SANDEBARBENA MARTINEZ DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
in v. 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	257,254	3,383,542	3,383,542	3,383,542	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	257,254	3,383,542	3,383,542	3,383,542	0
Total del gasto	456,792,681	0	456,792,681	434,711,512	265,971,308	22,081,169

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

REVISADO

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTOS

REVISADO

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 ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL PARA TODO

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

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

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

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	456,792,681	0	456,792,681	434,711,512	265,971,308	22,081,169
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	456,792,681	0	456,792,681	434,711,512	265,971,308	22,081,169
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. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMÍNA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

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

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

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



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

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

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	456,792,681	0	456,792,681	434,711,512	265,971,308	22,081,169

 REVISA AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS C. ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO

 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS
--

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

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

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2020 al 30/09/2020

1. Total de egresos (presupuestarios)		434,711,512
2. Menos egresos presupuestarios no contables		14,902,933
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	1,784,564	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	9,724,430	
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)	3,383,542	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		99,844
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	99,844	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		419,908,422

"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. WORA MUÑOZ ELIZABETH
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 Vo. Bo

AGUA PARA TODOS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS
 C. GILLESUS ANTONIO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
 ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO
 DIRECTOR GENERAL
 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 30/09/2020**

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A SEP- 19	A SEP- 20
Origen	892,286,429.07	1,367,911,800.87
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	14,559,200.41	22,185,779.51
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	805,828,332.91	1,231,962,302.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,722,515.79	31,529,389.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	48,176,379.96	82,234,329.13
Aplicacion	959,405,952.32	1,331,264,978.57
Servicios Personales	910,331,627.76	1,226,578,419.27
Materiales y Suministros	3,554,333.34	5,270,210.17
Servicios Generales	33,582,462.66	87,286,066.28
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	11,937,528.55	12,069,854.19
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	- 67,119,523.25	36,646,822.30

"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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARDORO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMENA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2020 al 30/09/2020**

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A SEP- 19	A SEP- 20
Origen	<u>107,819,820.69</u>	<u>107,819,820.69</u>
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	<u>34,420,596.09</u>	<u>71,360,177.04</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,249,517.92	12,104,017.84
Bienes Muebles	4,222,701.63	6,170,537.47
Otras Aplicaciones de Inversión	20,948,376.54	53,085,621.73
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>73,399,224.60</u>	<u>36,459,643.64</u>
FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A SEP- 19	A SEP- 20
Origen	<u>102,378,193.09</u>	<u>102,378,193.09</u>
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	<u>93,893,648.44</u>	<u>145,922,954.66</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	93,893,648.44	145,922,954.66
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>8,484,544.66</u>	<u>-43,544,761.57</u>
Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo	<u>14,764,246.01</u>	<u>29,561,704.38</u>
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio	<u>5,470,865.46</u>	
Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio		<u>20,673,005.13</u>

"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. Y. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

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

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
AGUA PARA TODOS