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 31/12/2020

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	32,274,828	- 11,877	32,262,951	16,496,362	16,496,362	- 15,778,466
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	8,204,828	- 11,877	8,192,951	6,794,976	6,794,976	- 1,409,852
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	24,070,000	0	24,070,000	9,701,385	9,701,385	- 14,368,615
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	590,382,550	11,877	590,394,427	453,224,408	453,224,408	- 137,158,142
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	590,382,550	11,877	590,394,427	453,224,408	453,224,408	- 137,158,142
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:	622,657,378	0	622,657,378	469,720,770	469,720,770	
					Ingresos excedentes:	- 152,936,608

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	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 31/12/2020

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	8,204,828	- 11,877	8,192,951	6,794,976	6,794,976	- 1,409,852
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	590,382,550	11,877	590,394,427	453,224,408	453,224,408	- 137,158,142
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	24,070,000	0	24,070,000	9,701,385	9,701,385	- 14,368,615
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:	622,657,378	0	622,657,378	469,720,770	469,720,770	
				Ingresos excedentes:		- 152,936,608

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

1. Ingresos presupuestarios		**469,720,770**
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)		**469,720,770**

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA FRANCISCO JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

REVISA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	4,446,935	- 3,233,121	1,213,814	1,213,814	1,425,965	0
direccion de comercializacion	10,556,429	5,519,250	16,075,679	16,075,679	15,375,890	0
direccion de planeacion y ejecucion de obras	53,963,034	- 16,202,000	37,761,034	26,092,277	24,890,342	11,668,757
direccion de asuntos juridicos	1,349,500	- 1,136,432	213,068	213,068	187,357	0
direccion de operación y mantenimiento	27,352,325	35,146,387	62,498,712	79,895,030	59,724,668	- 17,396,318
direccion de administracion y finanzas	12,069,105	- 3,653,953	8,415,152	8,415,152	8,271,373	0
direccion de cultura del agua	784,290	- 472,132	312,158	312,158	261,263	0
comisaria	866,515	- 819,584	46,931	46,931	40,931	0
oomsapas	511,269,245	- 15,148,415	496,120,830	496,120,830	375,729,808	0
Total del gasto	622,657,378	0	622,657,378	628,384,938	485,907,595	- 5,727,560

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — COORDINACION CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — DIRECCIÓN 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 31/12/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	564,470,937	15,412,602	579,883,539	597,279,857	456,590,069	- 17,396,318
gasto de capital	55,060,153	- 15,669,856	39,390,297	27,721,539	25,933,984	11,668,757
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	622,657,378	0	622,657,378	628,384,938	485,907,595	- 5,727,560

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	240,232,919	- 3,079,974	237,152,942	237,152,942	219,806,942	0
remuneraciones al personal de carácter permanente	48,075,142	- 2,763,192	45,311,949	45,311,949	45,311,949	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	20,743,157	1,115,516	21,858,673	21,858,673	21,858,673	0
remuneraciones adicionales y especiales	87,527,569	- 7,960,921	79,566,647	79,566,647	74,883,189	0
seguridad social	15,454,914	- 299,540	15,155,375	15,155,375	3,478,880	0
otras prestaciones sociales y económicas	68,432,137	6,828,164	75,260,298	75,260,298	74,274,251	0
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	129,147,395	2,605,262	131,752,654	131,752,654	46,556,479	0
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	4,108,923	- 2,054,905	2,054,018	2,054,018	2,047,815	0
alimentos y utensilios	615,749	537,476	1,153,225	1,153,225	1,059,473	0
materias primas y materiales de producción y comercialización	90,000,000	- 5,730,151	84,269,849	84,269,849	0	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	6,628,347	- 1,068,485	5,559,862	5,559,862	5,449,294	0
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	9,837,716	11,441,299	21,279,015	21,279,015	21,020,768	0
combustibles, lubricantes y aditivos	12,335,735	360,087	12,695,822	12,695,822	12,501,903	0
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,969,419	- 444,332	1,525,086	1,525,086	1,469,783	0
materiales y suministros para seguridad	0	5,053	5,053	5,053	5,053	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	3,651,506	- 440,781	3,210,725	3,210,725	3,002,389	0
servicios generales	195,090,623	15,887,314	210,977,937	228,374,261	190,226,648	- 17,396,323
servicios básicos	153,432,200	- 7,617,168	145,815,031	145,815,031	138,519,508	0
servicios de arrendamiento	8,283,560	26,489,326	34,772,886	52,169,212	35,654,988	- 17,396,326
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	5,418,435	- 4,873,641	544,794	544,794	519,083	0
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,762,000	236,555	1,998,555	1,998,555	1,998,555	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	9,062,178	3,062,472	12,124,649	12,124,649	9,803,804	0
servicios de comunicación social y publicidad	1,078,000	- 592,252	485,748	485,748	485,748	0
servicios de traslado y viáticos	1,455,800	- 1,333,157	122,643	122,643	121,443	0

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINAN

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	319,000	244,571	563,571	563,571	563,571	0
otros servicios generales	14,279,450	270,607	14,550,057	14,550,057	2,559,947	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	3,700,153	- 205,281	3,494,872	3,494,872	2,891,347	0
mobiliario y equipo de administración	1,343,700	- 959,987	383,713	383,713	350,516	0
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	24,131	24,131	24,131	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	1,566,953	674,021	2,240,974	2,240,974	2,117,804	0
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	89,500	756,554	846,054	846,054	423,027	0
inversión pública	51,360,000	- 15,464,576	35,895,424	24,226,667	23,042,637	11,668,757
obra pública en bienes de dominio público	49,860,000	- 14,856,576	35,003,424	24,084,667	22,971,637	10,918,757
obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
proyectos productivos y acciones de fomento	1,500,000	- 608,000	892,000	142,000	71,000	750,000

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

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	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	622,657,378	0	622,657,378	628,384,938	485,907,595	-5,727,560

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 31/12/2020

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	622,657,378	0	622,657,378	628,384,938	485,907,595	- 5,727,560
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	622,657,378	0	622,657,378	628,384,938	485,907,595	- 5,727,560
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	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACION CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 31/12/2020

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	622,657,378	0	622,657,378	628,384,938	485,907,595	-5,727,560

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

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 31/12/2020

1. Total de egresos (presupuestarios)		**628,384,938**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**41,534,348**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	10,429,266	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	383,713	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	24,131	
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	2,240,974	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	846,054	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	24,084,667	
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	142,000	
3. Mas gastos contables no presupuestales		**157,437**
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	157,437	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**587,008,028**

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

REVISA	VO. BO.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GILA JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

REVISA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE FONDO

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC - 19	A DIC - 20
Origen	1,056,444,308.24	1,526,089,017.72
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	17,326,443.75	24,121,420.32
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	939,797,785.29	1,377,926,989.92
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,722,515.79	33,423,293.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	75,597,563.41	90,617,313.81
Aplicacion	1,065,850,410.58	1,440,316,678.18
Servicios Personales	1,000,418,415.77	1,320,202,621.95
Materiales y Suministros	3,936,588.57	5,917,223.73
Servicios Generales	49,464,668.41	102,008,957.02
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	11,970,309.16	12,127,446.82
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	-9,406,102.33	85,772,339.54

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

REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

REVISA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN GENERAL
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE FONDO

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC-19	A DIC-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	45,283,175.53	90,910,625.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,686,160.14	12,104,017.84
Bienes Muebles	4,398,273.63	6,752,947.41
Otras Aplicaciones de Inversión	31,198,741.76	72,053,659.93
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	62,536,645.16	16,909,195.50

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC-19	A DIC-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	123,200,448.31	174,419,749.47
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	123,200,448.31	174,419,749.47
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-20,822,255.22	-72,041,556.38
Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo	32,308,287.61	30,639,978.67
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio	23,088,165.90	
Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio		21,637,231.21

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

REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

REVISA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS PRESUPUESTOS