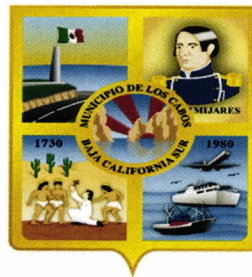


Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.

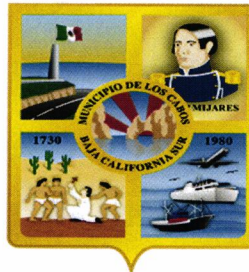


H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Estados Financieros

Noviembre 2018

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

Estados Financieros Contables

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


Al 30/11/2018

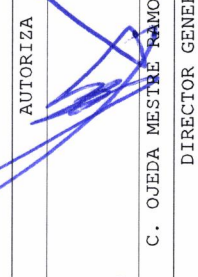
ACTIVO	A NOV-17	A NOV-18	PASIVO	A NOV-17	A NOV-18
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	3,888,868.09	14,723,715.48	cuentas por pagar a corto plazo	309,971,306.23	348,684,246.24
derechos a recibir efectivo o equivalentes	684,553,289.74	718,497,088.11	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	9,635,530.93	4,422,588.47	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	18,862,025.62	17,265,965.34	pasivos diferidos a corto plazo	137,401,768.41	199,152,041.12
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	715,956,084.21	753,925,707.23	otros pasivos a corto plazo	447,373,074.54	547,836,287.36
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total PASIVO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00			
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,305,440,975.60	1,350,869,827.24	cuentas por pagar a largo plazo	9,280.00	0.00
bienes muebles	117,488,844.62	117,951,296.92	documentos por pagar a largo plazo	26,267,753.44	12,583,553.44
activos intangibles	322,196.23	4,065,318.86	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	558,895.51	1,312,495.51	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	26,277,033.44	12,583,553.44
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,422,961,646.39	1,473,349,672.96	TOTAL PASIVO	473,650,108.08	560,419,840.80
TOTAL ACTIVO:	2,138,917,710.60	2,227,275,380.19			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A NOV-17	A NOV-18
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	50,301,717.59	38,076,930.90
resultados de ejercicios anteriores	1,604,283,529.91	1,618,096,253.47
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,654,585,247.50	1,656,173,184.37

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

REVISÁ

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

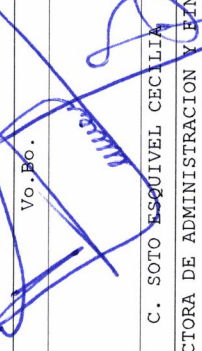
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

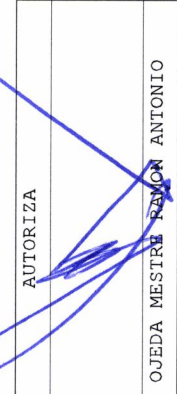
Al 30/11/2018

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A NOV-17	A NOV-18
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,665,267,602.52	1,666,855,539.39
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,138,917,710.60	2,227,275,380.19

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

REVISÁ

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

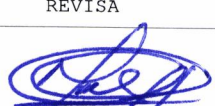
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES**

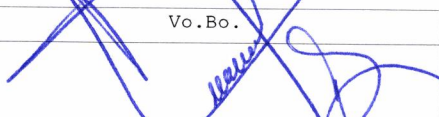
Del 01/01/2018 al 30/11/2018

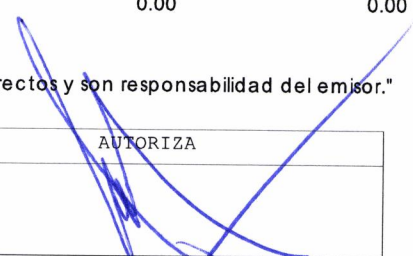
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A NOV-17	A NOV-18
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>446,957,035.14</u>	<u>430,497,366.91</u>
impuestos	0.00	0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
contribuciones de mejoras	0.00	0.00
derechos	0.00	0.00
productos de tipo corriente	0.00	0.00
aprovechamientos de tipo corriente	7,048,620.25	7,340,776.94
ingresos por venta de bienes y servicios	439,908,414.89	423,156,589.97
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, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>8,617,150.00</u>	<u>23,722,515.79</u>
participaciones y aportaciones	8,617,150.00	23,722,515.79
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>1,125,323.44</u>	<u>44,117,585.04</u>
ingresos financieros	787,277.05	634,846.58
incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
otros ingresos y beneficios varios	338,046.39	43,482,738.46
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>456,699,508.58</u>	<u>498,337,467.74</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A NOV-17	A NOV-18
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>395,831,613.03</u>	<u>446,839,401.82</u>
servicios personales	154,918,286.65	175,758,006.00
materiales y suministros	101,808,636.39	106,513,412.92
servicios generales	139,104,689.99	164,567,982.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>28,344.50</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	28,344.50
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 Y APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

REVISAR

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

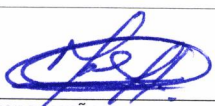
Vo.Bo.

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

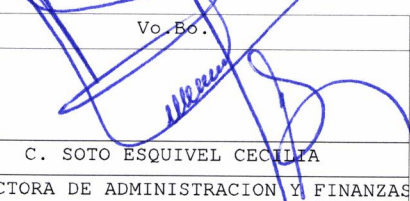
AUTORIZA

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

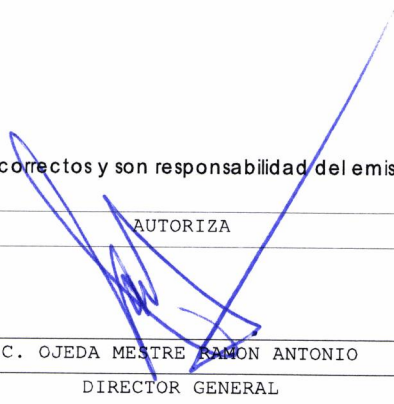
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2018 al 30/11/2018

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A NOV-17	A NOV-18
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>10,566,177.96</u>	<u>13,392,790.52</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
otros gastos	10,566,177.96	13,392,790.52
INVERSIÓN PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>406,397,790.99</u>	<u>460,260,536.84</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>50,301,717.59</u>	<u>38,076,930.90</u>

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

REVISAR

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD

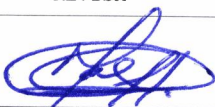
Vo.Bo.

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

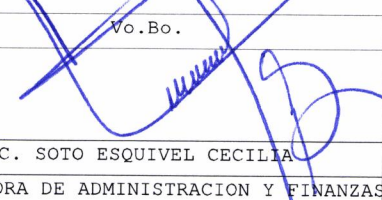
AUTORIZA

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO DIRECTOR GENERAL

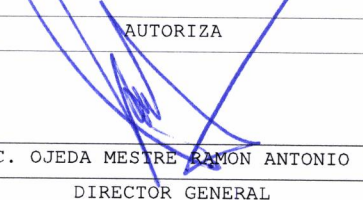
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA
Del 01/01/2018 al 30/11/2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>10,682,355.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,682,355.02</u>
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>1,623,379,508.81</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,623,379,508.81</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,623,379,508.81	0.00	0.00	1,623,379,508.81
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,623,379,508.81</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,634,061,863.83</u>
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>32,793,675.56</u>	<u>0.00</u>	<u>32,793,675.56</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	38,076,930.90	0.00	38,076,930.90
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	-5,283,255.34	0.00	-5,283,255.34
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,623,379,508.81</u>	<u>32,793,675.56</u>	<u>0.00</u>	<u>1,666,855,539.39</u>

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

REVISAR

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

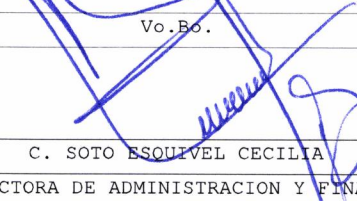
Del 01/01/2018 al 30/11/2018


ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	10,355,803.88	52,965,235.94
efectivo y equivalentes	0.00	11,414,211.20
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	41,551,024.74
derechos a recibir bienes o servicios	2,907,397.80	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	7,448,406.08	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	23,113,427.51
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	18,859,097.97
bienes muebles	0.00	129,981.91
activos intangibles	0.00	3,347,747.63
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	776,600.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	10,355,803.88	76,078,663.45

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	49,523,071.61	2,909,687.60
cuentas por pagar a corto plazo	0.00	2,416,619.21
documentos por pagar a corto plazo	0.00	493,068.39
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	49,523,071.61	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	13,684,200.00
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	13,684,200.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

REVISAR

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

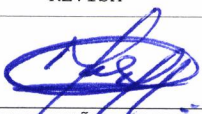
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

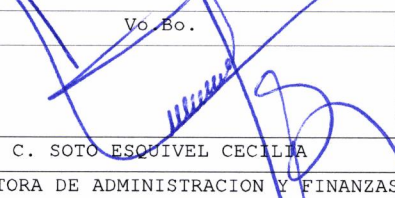
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA


Del 01/01/2018 al 30/11/2018

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	49,523,071.61	16,593,887.60
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	38,076,930.90	5,283,255.34
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	38,076,930.90	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	5,283,255.34
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	38,076,930.90	5,283,255.34
Sumas iguales:	97,955,806.39	97,955,806.39

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

REVISAR

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD


Vo.Bo.

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

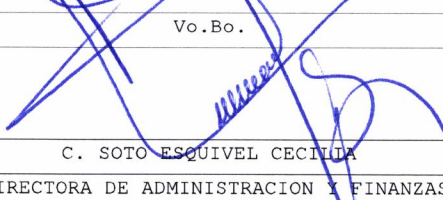
AUTORIZA

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2018 al 30/11/2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A NOV- 17	A NOV- 18
Origen	456,708,188.41	498,617,108.46
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	103,523.59	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,030,120.03	7,335,592.67
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	439,937,104.47	423,156,192.83
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	8,617,141.00	23,722,515.79
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,020,299.32	44,402,807.17
Aplicacion	259,282,756.94	665,125,959.96
Servicios Personales	237,919,468.19	635,649,300.21
Materiales y Suministros	1,962,261.91	2,362,332.11
Servicios Generales	8,839,196.85	16,347,796.96
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	10,561,829.98	10,766,530.68
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	197,425,431.47	- 166,508,851.50

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

REVISAS

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD


Vo.Bo.

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

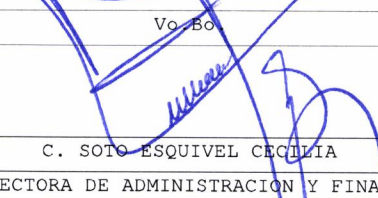
AUTORIZA

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

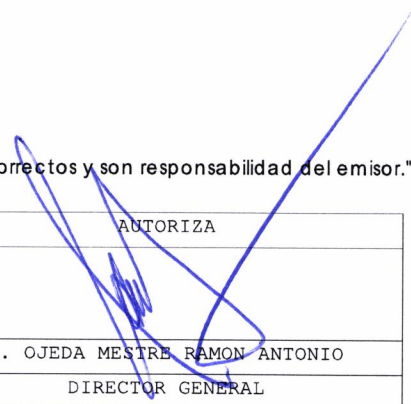
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2018 al 30/11/2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A NOV- 17	A NOV- 18
Origen	4,241,765.90	108,513,594.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,211,225.19	0.00
Bienes Muebles	1,030,540.72	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	108,513,594.40
Aplicacion	1,985,653,828.51	3,197,297.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,398,743.65	683,546.56
Bienes Muebles	105,430,904.38	2,513,750.74
Otras Aplicaciones de Inversión	644,824,180.49	0.00
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 1,981,412,062.61	105,316,297.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A NOV- 17	A NOV- 18
Origen	436,281,908.67	71,842,678.13
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	436,281,908.67	71,842,678.13
Aplicacion	335,658,924.18	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	335,658,924.18	0.00
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	100,622,984.49	71,842,678.13
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,683,363,646.65	10,650,123.74
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3,888,868.09	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		14,723,715.48

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

REVISAR

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD


V. B.

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

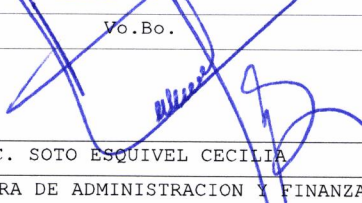
AUTORIZA

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

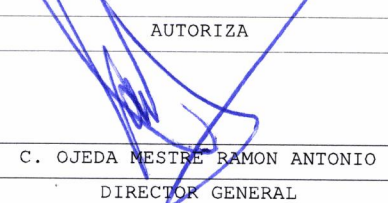
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01/11/2018 al 30/11/2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,210,009,329.29</u>	<u>163,451,512.21</u>	<u>146,185,461.31</u>	<u>2,227,275,380.19</u>	<u>17,266,050.90</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>738,129,306.09</u>	<u>161,956,862.45</u>	<u>146,160,461.31</u>	<u>753,925,707.23</u>	<u>15,796,401.14</u>
efectivo y equivalentes	2,341,244.93	113,142,090.27	100,759,619.72	14,723,715.48	12,382,470.55
derechos a recibir efectivo o equivalentes	714,699,586.06	48,412,660.71	44,615,178.66	718,497,068.11	3,797,482.05
derechos a recibir bienes o servicios	4,422,588.47	0.00	0.00	4,422,588.47	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	17,649,516.80	402,111.47	785,662.93	17,265,965.34	- 383,551.46
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	0.00	0.00	- 983,630.17	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,471,880,023.20</u>	<u>1,494,649.76</u>	<u>25,000.00</u>	<u>1,473,349,672.96</u>	<u>1,469,649.76</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,349,375,177.48	1,494,649.76	0.00	1,350,869,827.24	1,494,649.76
bienes muebles	117,951,296.92	0.00	0.00	117,951,296.92	0.00
activos intangibles	4,065,318.86	0.00	0.00	4,065,318.86	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	1,337,495.51	0.00	25,000.00	1,312,495.51	- 25,000.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISAS

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

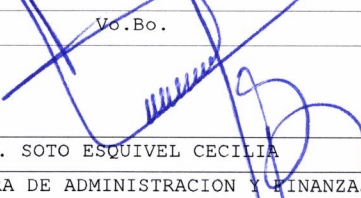
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

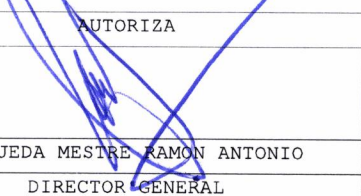
Del 01/11/2018 al 30/11/2018

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Subtotal: Corto Plazo</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Subtotal: Largo Plazo</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>TOTAL: DEUDA PÚBLICA</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Otros Pasivos			542,623,487.80	560,419,840.80
<u>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:</u>			<u>542,623,487.80</u>	<u>560,419,840.80</u>

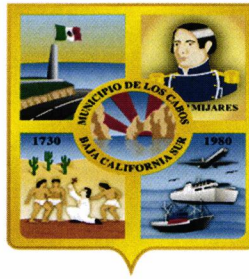
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAS

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

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

Estados Financieros

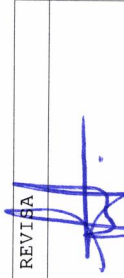
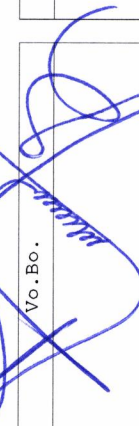
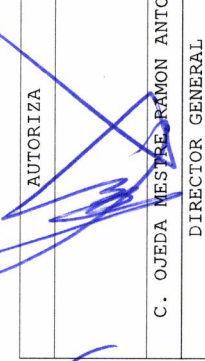
Presupuestales

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por rubros de ingresos
Del 01/01/2018 al 30/11/2018

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / 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
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	7,646,183	190,243	7,836,426	7,340,777	7,340,777	-305,406
aprovechamientos de tipo corriente	7,646,183	190,243	7,836,426	7,340,777	7,340,777	-305,406
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	474,512,481	-190,881	474,321,600	423,156,590	423,156,590	-51,355,891
participaciones y aportaciones	11,000,000	27,565,646	38,565,646	23,722,516	23,722,516	12,722,516
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	493,158,664	27,565,008	520,723,672	454,219,883	454,219,883	-38,938,781
Ingresos excedentes:						-38,938,781

NOTAS:
SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR LA CANTIDAD DE 190 MIL 881 PESOS 00/100M.N.

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

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZA
		
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2018 al 30/11/2018


Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	18,646,183	27,755,889	46,402,072	31,063,293	31,063,293	12,417,110
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	7,646,183	190,243	7,836,426	7,340,777	7,340,777	-305,406
aprovechamientos de tipo corriente	7,646,183	190,243	7,836,426	7,340,777	7,340,777	-305,406
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	11,000,000	27,565,646	38,565,646	23,722,516	23,722,516	12,722,516
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	474,512,481	-190,881	474,321,600	423,156,590	423,156,590	-51,355,891
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	474,512,481	-190,881	474,321,600	423,156,590	423,156,590	-51,355,891
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:	493,158,664	27,565,008	520,723,672	454,219,883	454,219,883	-38,938,781

Ingresos excedentes:

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR LA CANTIDAD DE 190 MIL 881 PESOS 00/100M.N.

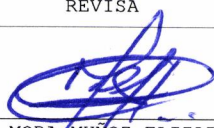
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

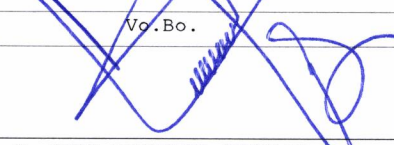
REVISA 	REVISA 	AUTORIZA 
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO DIRECTOR GENERAL

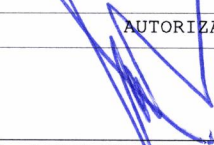
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**
Del 01/01/2018 al 30/11/2018


1. Ingresos presupuestarios		454,219,883
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		44,117,585
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	43,482,738	
Otros ingresos contables no presupuestarios	634,847	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		498,337,468

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

REVISA

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

REVISA

L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


Del 01/01/2018 al 30/11/2018


Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	192,042,069	0	192,042,069	175,758,006	149,977,284	16,284,063
remuneraciones al personal de carácter permanente	39,213,720	- 379,415	38,834,305	36,190,498	33,546,749	2,643,807
remuneraciones al personal de carácter transitorio	22,422,904	- 3,262,553	19,160,351	16,597,764	14,481,133	2,562,587
remuneraciones adicionales y especiales	53,534,126	7,438,435	60,972,560	60,426,074	57,855,044	546,486
seguridad social	21,308,395	- 4,147,438	17,160,957	12,589,728	200,900	4,571,230
otras prestaciones sociales y económicas	55,562,924	350,972	55,913,896	49,953,943	43,893,458	5,959,954
provisiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	105,193,102	4,784,278	109,977,380	106,513,413	74,086,103	3,463,967
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,148,022	- 609,111	2,538,911	2,172,070	2,152,630	366,841
alimentos y utensilios	993,260	- 347,137	646,123	546,823	503,310	99,300
materias primas y materiales de producción y comercialización	63,022,000	9,205,406	72,227,406	72,223,406	41,468,484	4,000
materiales y artículos de construcción y de reparación	4,738,965	322,456	5,061,421	4,579,977	4,544,151	481,444
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,735,345	- 2,916,548	9,818,797	8,528,066	8,527,819	1,290,730
combustibles, lubricantes y aditivos	13,927,374	2,064,043	15,991,416	15,500,782	14,410,829	490,635
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,899,111	- 1,801,027	98,084	84,493	81,093	13,591
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	4,729,025	- 1,133,804	3,595,221	2,877,796	2,397,789	717,426
servicios generales	121,827,766	14,460,335	136,288,100	164,567,983	142,996,657	- 28,279,883
servicios básicos	83,797,109	3,960,182	87,757,291	121,568,693	117,435,884	- 33,811,402
servicios de arrendamiento	6,852,127	75,205	6,927,332	6,179,825	5,405,038	747,506
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	5,786,806	3,237,044	9,023,850	8,358,952	5,067,941	664,898
servicios financieros, bancarios y comerciales	731,500	611,195	1,342,695	1,338,266	1,322,435	4,429
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	8,202,002	7,166,918	15,368,920	14,542,992	8,855,853	825,928
servicios de comunicación social y publicidad	2,570,640	- 1,704,047	866,593	768,820	768,820	97,773
servicios de traslado y viáticos	2,165,130	- 1,531,710	633,420	291,967	266,327	341,453

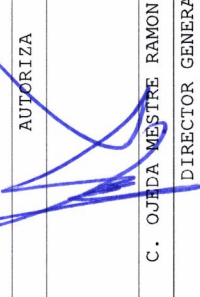
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÁ

 L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÁ

 C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

 C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZA

 C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
 DIRECTOR GENERAL

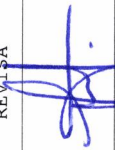


**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2018 al 30/11/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	730,950	-457,261	273,689	245,340	183,906	28,349
otros servicios generales	10,991,502	3,102,808	14,094,310	11,273,128	3,690,454	2,821,182
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	28,345	28,345	28,345	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	28,345	28,345	28,345	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	3,232,585	8,360,691	11,593,276	8,564,792	4,698,163	3,028,484
mobiliario y equipo de administración	2,292,225	1,854,613	4,146,838	3,678,397	1,226,057	468,441
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	0	0	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	836,500	57,676	894,176	495,918	413,261	398,258
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	1,494,650	1,494,650	1,494,650	250,000	0
activos intangibles	103,860	4,953,753	5,057,613	2,895,828	2,808,845	2,161,785
inversión pública	27,499,999	3,693,842	31,193,841	15,620,778	11,470,758	15,573,062
obra pública en bienes de dominio público	24,621,665	1,429,087	26,050,752	11,906,378	10,770,758	14,144,374
obra pública en bienes propios	2,878,334	-1,511,872	1,366,463	0	0	1,366,463
proyectos productivos y acciones de fomento	0	3,776,626	3,776,626	3,714,400	700,000	62,226

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

REVISÁ	Vo. Po.	AUTORIZA
		
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

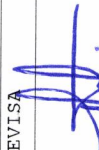

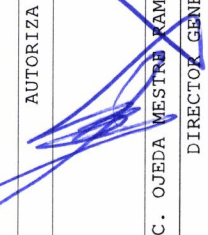
Del 01/01/2018 al 30/11/2018

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	26,068,997	-3,938,231	22,130,766	18,605,946	18,566,719	3,524,821
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)	26,068,997	-3,938,231	22,130,766	18,605,946	18,566,719	3,524,821
Total del gasto	475,864,518	27,389,259	503,253,777	489,659,262	401,795,682	13,594,514

NOTAS:

1.- EL CAPITULO QUE REFLEJA SALDO NEGATIVO EN EL SUBEJERCICIO ES POR LA CUENTA ESPECIFICA DE ENERGIA ELECTRICA YA QUE SUPERA EL MONTO PRESUPUESTADO.

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

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZA
		
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. OJEDA WESTRA RAMON ANTONIO
ENC. DE PRESUPUESTO	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS


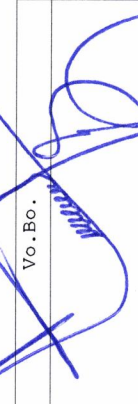
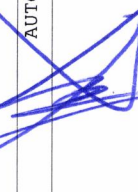
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2018 al 30/11/2018

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	475,864,518	27,389,259	503,253,777	489,659,262	401,795,682	13,594,514
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	475,864,518	27,389,259	503,253,777	489,659,262	401,795,682	13,594,514
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	Vo. Bo.	AUTORIZA
		
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO DIRECTOR GENERAL


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

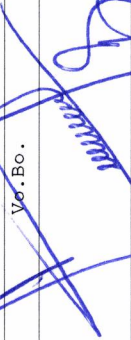
Del 01/01/2018 al 30/11/2018

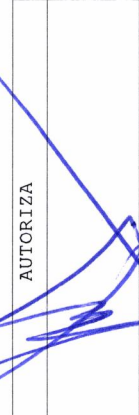
Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y 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	475,864,518	27,389,259	503,253,777	489,659,262	401,795,682	13,594,514

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

REVISÁ	
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISA	
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

Vo.Bo.	
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	

AUTORIZA	
C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO	
DIRECTOR GENERAL	

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2018 al 30/11/2018



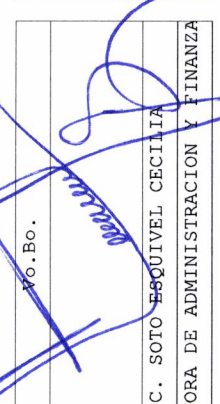
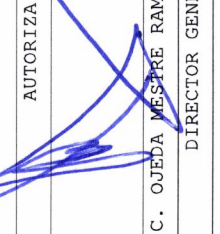
Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	419,062,937	19,272,957	438,335,894	446,867,746	367,060,043	-8,531,852
gasto de capital	30,732,584	12,054,533	42,787,117	24,185,571	16,168,920	18,601,546
amortización de la deuda y disminución de pasivos	26,068,997	-3,938,231	22,130,766	18,605,946	18,566,719	3,524,821
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	475,864,518	27,389,259	503,253,777	489,659,262	401,795,682	13,594,514

NOTAS:

1.- SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR LA CANTIDAD DE 3 MILLONES 938 MIL 231 PESOS 00/100 M.N.

2.- EL CAPITULO QUE REFLEJA SALDO NEGATIVO EN EL SUBEJERCICIO, ES POR LA CUENTA ESPECIFICA DE ENERGIA ELECTRICA, YA QUE SUPERA LOS MONTOS PRESUPUESTADOS.

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

REVISAR	REVISAR	Mo. Bo.	AUTORIZAR
			
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2018 al 30/11/2018

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	5,556,057	- 634,217	4,921,840	4,357,652	3,865,011	564,188
direccion de comercializacion	11,019,929	8,709,980	19,729,909	15,872,214	11,469,893	3,857,695
direccion de planeacion y ejecucion de obras	30,853,765	4,825,453	35,679,218	19,379,882	12,220,821	16,299,335
direccion de asuntos juridicos	1,482,868	487,617	1,970,485	1,826,076	580,623	144,409
direccion de operacion y mantenimiento	25,529,537	7,463,335	32,992,872	30,123,207	22,327,195	2,869,665
direccion de administracion y finanzas	8,716,544	4,961,072	13,677,616	12,730,346	9,350,493	947,270
direccion de cultura del agua	1,629,707	- 1,004,881	624,826	411,110	327,234	213,716
comisaria	864,272	- 665,525	198,747	45,025	34,626	153,722
oomsapas	390,211,839	3,246,425	393,458,264	404,940,978	341,647,015	- 11,482,714
Total del gasto	475,864,518	27,389,259	503,253,777	489,659,262	401,795,682	13,594,514

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

REVISAR	
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISAR	
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

Vp. Bo.	
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	

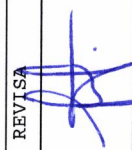



AUTORIZAR	
C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO	
DIRECTOR GENERAL	

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**

Del 01/01/2018 al 30/11/2018

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	449,795,521	31,327,490	481,123,011	471,069,058	383,176,869	10,053,953
subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	428,487,125	35,474,928	463,962,053	458,479,330	382,975,969	5,482,723
prestacion de servicios publicos	428,487,125	35,474,928	463,962,053	458,479,330	382,975,969	5,482,723
provision de bienes publicos	0	0	0	0	0	0
planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas	0	0	0	0	0	0
promocion y fomento	0	0	0	0	0	0
regulacion y supervision	0	0	0	0	0	0
funciones de las fuerzas armadas (unicamente gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
especificos	0	0	0	0	0	0
proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
administrativos y de apoyo	0	0	0	0	0	0
apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion	0	0	0	0	0	0
operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
compromisos	0	0	0	0	0	0
obligaciones de cumplimiento de resolucion jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
desastres naturales	0	0	0	0	0	0
obligaciones	21,308,395	-4,147,438	17,160,957	12,589,728	200,900	4,571,230
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	21,308,395	-4,147,438	17,160,957	12,589,728	200,900	4,571,230
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	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."



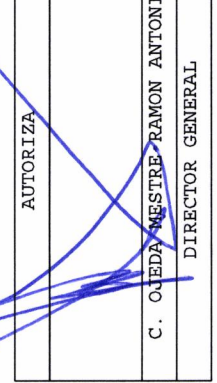
REVISA 	REVISA 	Vo. Bo. 	AUTORIZA 
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	C. SOTO ESCOTVEL CECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2018 al 30/11/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
gasto federalizado	0	0	0	0	0	0
Otros	26,068,997	-3,938,231	22,130,766	18,605,946	18,566,719	3,524,821
otros	26,068,997	-3,938,231	22,130,766	18,605,946	18,566,719	3,524,821
participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	26,068,997	-3,938,231	22,130,766	18,605,946	18,566,719	3,524,821
Total del gasto	475,864,518	27,389,259	503,253,777	489,659,262	401,795,682	13,594,514

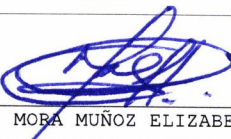
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

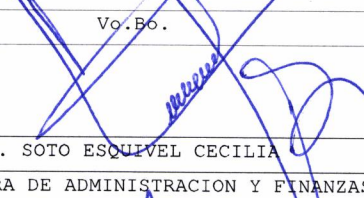
REVISÁ	Vo. Bo.	AUTORIZA
		
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	C. SOTO ESCOVEL CECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO DIRECTOR GENERAL

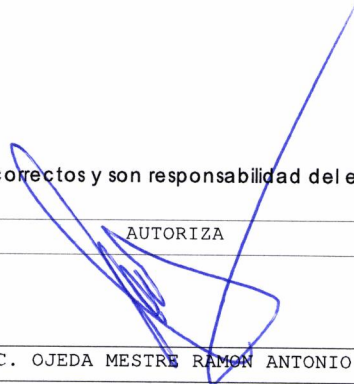
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**
Correspondiente del 01/01/2018 al 30/11/2018

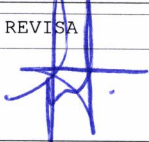
1. Total de egresos (presupuestarios)		489,659,262
2. Menos egresos presupuestarios no contables		42,791,516
Mobiliario y equipo de administración	3,678,397	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	495,918	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	1,494,650	
Activos intangibles	2,895,828	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	18,605,946	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	15,620,778	
3. Mas gastos contables no presupuestales		13,392,791
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	13,392,791	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		460,260,537

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

REVISAR

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

REVISAR

L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO