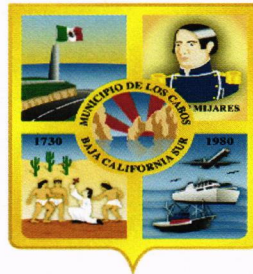


AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Estados Financieros Septiembre 2018

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Estados Financieros Contables

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/09/2018

ACTIVO	A SEP-17	A SEP-18	PASIVO	A SEP-17	A SEP-18
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	3,712,850.99	3,129,149.85	cuentas por pagar a corto plazo	292,587,892.83	328,875,778.21
derechos a recibir efectivo o equivalentes	665,556,344.44	711,869,443.16	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	8,607,450.10	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	19,037,944.53	18,292,018.44	pasivos diferidos a corto plazo	129,281,602.46	191,870,775.90
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	695,930,959.89	736,729,569.75	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	421,869,495.29	520,746,554.11
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	26,267,753.44	12,583,553.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,299,496,274.01	1,351,804,661.82	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	116,999,169.01	117,934,051.58	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	322,196.23	4,065,318.86	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	650,895.51	1,362,495.51	Total PASIVO NO CIRCULANTE	26,267,753.44	12,583,553.44
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	448,137,248.73	533,330,107.55
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,416,619,269.19	1,474,317,262.20			
TOTAL ACTIVO:	2,112,550,229.08	2,211,046,831.95			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A SEP-17	A SEP-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)	49,692,550.74	49,477,425.05
resultados de ejercicios anteriores	1,604,038,074.59	1,617,556,944.33
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	1,653,730,625.33	1,667,034,369.38

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

REVISA	AUTORIZA
	
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

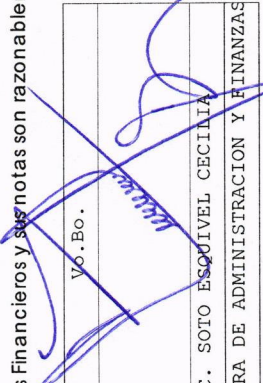
Al 30/09/2018

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A SEP-17	A SEP-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	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,664,412,980.35	1,677,716,724.40
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,112,550,229.08	2,211,046,831.95

"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 ESCOBEDO CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

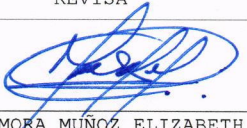
C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

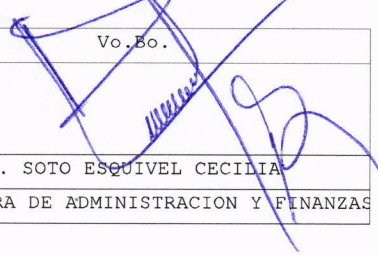
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2018 al 30/09/2018

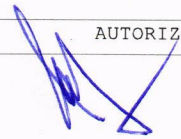
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A SEP-17	A SEP-18
INGRESOS DE GESTIÓN	369,890,198.50	361,767,534.59
impuestos	0.00	0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
contribuciones de mejoras	0.00	0.00
derechos	0.00	0.00
productos de tipo corriente	0.00	0.00
aprovechamientos de tipo corriente	6,004,685.10	5,733,995.93
ingresos por venta de bienes y servicios	363,885,513.40	356,033,538.66
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	8,617,150.00	23,722,515.79
AYUDAS		
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	971,758.00	43,926,710.34
ingresos financieros	641,103.26	499,550.79
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	330,654.74	43,427,159.55
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	379,479,106.50	429,416,760.72

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A SEP-17	A SEP-18
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	321,133,041.60	366,858,883.12
servicios personales	128,580,417.81	146,812,545.28
materiales y suministros	81,335,741.84	89,691,197.62
servicios generales	111,216,881.95	130,355,140.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	28,344.50
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	0.00	0.00
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

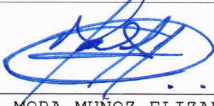
Vo.Bo.

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

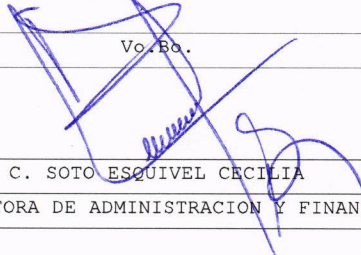
AUTORIZA

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2018 al 30/09/2018

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A SEP-17	A SEP-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>8,653,514.16</u>	<u>13,052,108.05</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	8,653,514.16	13,052,108.05
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>329,786,555.76</u>	<u>379,939,335.67</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>49,692,550.74</u>	<u>49,477,425.05</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

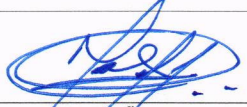
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

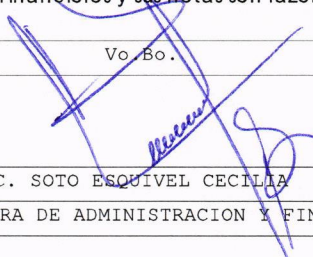
ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

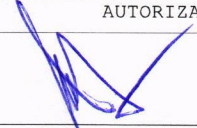
Del 01/01/2018 al 30/09/2018

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	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
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	0.00	1,623,379,508.81	0.00	0.00	1,623,379,508.81
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	10,682,355.02	1,623,379,508.81	0.00	0.00	1,634,061,863.83
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	43,654,860.57	0.00	43,654,860.57
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	49,477,425.05	0.00	49,477,425.05
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	- 5,822,564.48	0.00	- 5,822,564.48
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	10,682,355.02	1,623,379,508.81	43,654,860.57	0.00	1,677,716,724.40

"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

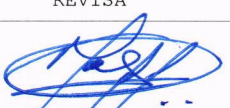
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

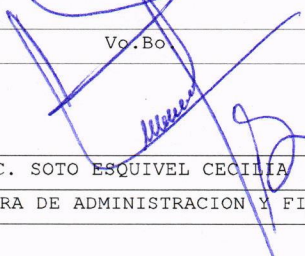
Del 01/01/2018 al 30/09/2018

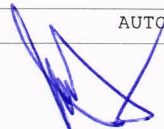
ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	9,510,105.21	34,923,399.79
efectivo y equivalentes	180,354.43	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	34,923,399.79
derechos a recibir bienes o servicios	2,907,397.80	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	6,422,352.98	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	24,081,016.75
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	19,793,932.55
bienes muebles	0.00	112,736.57
activos intangibles	0.00	3,347,747.63
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	826,600.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	9,510,105.21	59,004,416.54

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	42,241,806.39	22,718,155.63
cuentas por pagar a corto plazo	0.00	22,225,087.24
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	42,241,806.39	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

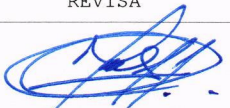
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

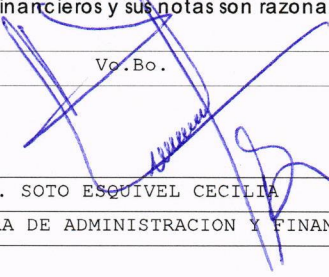
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

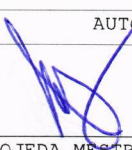
Del 01/01/2018 al 30/09/2018

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	42,241,806.39	36,402,355.63
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	49,477,425.05	5,822,564.48
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	49,477,425.05	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	5,822,564.48
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	49,477,425.05	5,822,564.48
Sumas iguales:		101,229,336.65
		101,229,336.65

"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

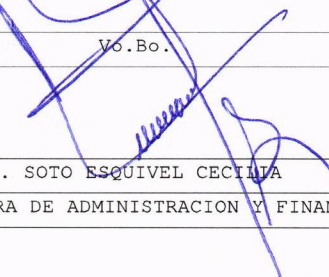
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2018 al 30/09/2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A SEP- 17	A SEP- 18
Origen	379,487,786.33	429,696,410.20
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	5,986,184.88	5,728,811.66
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	363,914,202.98	356,033,141.52
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	866,733.88	44,211,941.23
Aplicacion	214,860,777.06	620,962,933.12
Servicios Personales	196,963,997.38	592,077,066.90
Materiales y Suministros	1,467,395.85	2,336,756.19
Servicios Generales	7,775,869.67	16,119,924.73
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	8,653,514.16	10,429,185.29
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	164,627,009.27	- 191,266,522.91

"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

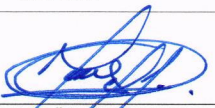
AUTORIZA

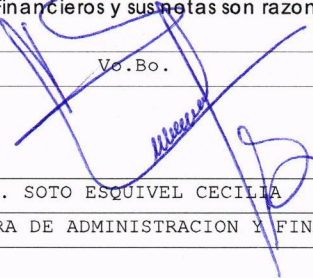
C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2018 al 30/09/2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		A SEP- 17	A SEP- 18
Origen		4,753,861.70	108,866,165.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,211,225.19	0.00
Bienes Muebles		1,030,540.72	0.00
Otros Origenes de Inversión		512,095.80	108,866,165.11
Aplicacion		1,983,751,757.84	3,197,297.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,235,380,556.28	683,546.56
Bienes Muebles		104,288,369.66	2,513,750.74
Otras Aplicaciones de Inversión		644,082,831.90	0.00
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		- 1,978,997,896.14	105,668,867.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		A SEP- 17	A SEP- 18
Origen		436,281,908.67	84,890,655.75
Endeudamiento Neto		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		436,281,908.67	84,890,655.75
Aplicacion		315,950,685.55	0.00
Servicios de la Deuda		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		315,950,685.55	0.00
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		120,331,223.12	84,890,655.75
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		- 1,694,039,663.75	- 706,999.34
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3,712,850.99	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio			3,129,149.85

"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

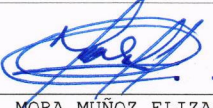
AUTORIZAR

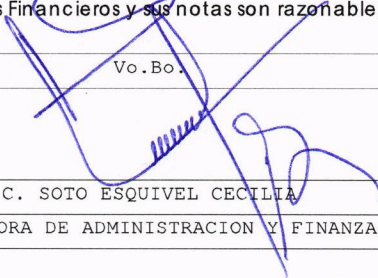
C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

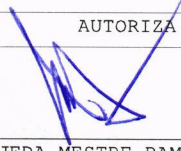
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01/09/2018 al 30/09/2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,202,677,641.74</u>	<u>346,220,962.65</u>	<u>337,851,772.44</u>	<u>2,211,046,831.95</u>	<u>8,369,190.21</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>733,643,955.24</u>	<u>340,889,386.95</u>	<u>337,803,772.44</u>	<u>736,729,569.75</u>	<u>3,085,614.51</u>
efectivo y equivalentes	3,527,377.64	246,452,594.00	246,850,821.79	3,129,149.85	- 398,227.79
derechos a recibir efectivo o equivalentes	705,995,173.20	94,178,293.77	88,304,023.81	711,869,443.16	5,874,269.96
derechos a recibir bienes o servicios	5,823,537.27	- 1,218,875.00	182,073.80	4,422,588.47	- 1,400,948.80
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	19,281,497.30	1,477,374.18	2,466,853.04	18,292,018.44	- 989,478.86
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>1,469,033,686.50</u>	<u>5,331,575.70</u>	<u>48,000.00</u>	<u>1,474,317,262.20</u>	<u>5,283,575.70</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	1,348,798,800.40	3,005,861.42	0.00	1,351,804,661.82	3,005,861.42
bienes muebles	115,866,937.30	2,067,114.28	0.00	117,934,051.58	2,067,114.28
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	1,151,895.51	258,600.00	48,000.00	1,362,495.51	210,600.00
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."

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

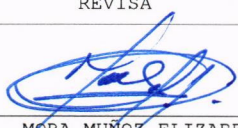
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

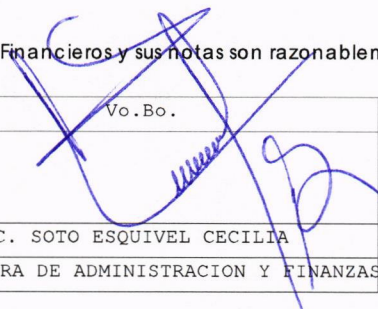
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

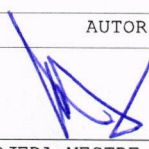
Del 01/09/2018 al 30/09/2018

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
Subtotal: Deuda Interna			0.00	0.00
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
Subtotal: Deuda externa			0.00	0.00
Subtotal: Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			0.00	0.00
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			0.00	0.00
Subtotal: Largo Plazo			0.00	0.00
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Otros Pasivos			548,235,674.62	533,330,107.55
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			548,235,674.62	533,330,107.55

"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

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS



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 30/09/2018

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
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	6,364,640	190,243	6,554,883	5,733,996	5,733,996	- 630,644
aprovechamientos de tipo corriente	6,364,640	190,243	6,554,883	5,733,996	5,733,996	- 630,644
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	387,736,118	- 190,881	387,545,237	356,033,539	356,033,539	- 31,702,579
participaciones y aportaciones	9,000,000	29,565,646	38,565,646	23,722,516	23,722,516	14,722,516
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	403,100,758	29,565,008	432,665,766	385,490,050	385,490,050	- 17,610,708
				Ingresos excedentes:		

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

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

REVISAR	REVISAR	VS. Bo.	AUTORIZA
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 DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por fuente de financiamiento
Del 01/01/2018 al 30/09/2018

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	15,364,640	29,755,889	45,120,529	29,456,512	29,456,512	14,091,872
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	6,364,640	190,243	6,554,883	5,733,996	5,733,996	-630,644
aprovechamientos de tipo corriente	6,364,640	190,243	6,554,883	5,733,996	5,733,996	-630,644
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	9,000,000	29,565,646	38,565,646	23,722,516	23,722,516	14,722,516
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	387,736,118	-190,881	387,545,237	356,033,539	356,033,539	-31,702,579
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	387,736,118	-190,881	387,545,237	356,033,539	356,033,539	-31,702,579
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:	403,100,758	29,565,008	432,665,766	385,490,050	385,490,050	-17,610,708
Ingresos excedentes:						

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

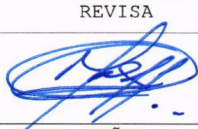
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

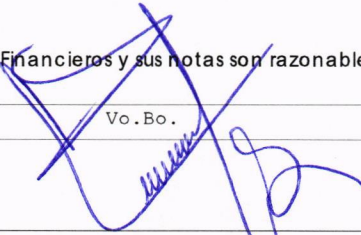
REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. SOTO ESCOBAR CECILIA	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
ENC. DE PRESUPUESTO	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

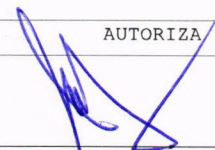
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**
Del 01/01/2018 al 30/09/2018

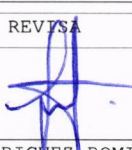
1. Ingresos presupuestarios		385,490,050
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		43,926,710
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	43,427,160	
Otros ingresos contables no presupuestarios	499,551	
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)		429,416,761

"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 30/09/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	160,034,591	0	160,034,591	146,812,545	123,990,568	13,222,046
remuneraciones al personal de carácter permanente	32,083,958	19,343	32,103,302	29,878,663	27,234,914	2,224,638
remuneraciones al personal de carácter transitorio	18,346,011	-2,930,759	15,415,253	13,759,348	11,642,718	1,655,904
remuneraciones adicionales y especiales	44,477,872	6,717,318	51,195,190	50,652,874	48,083,301	542,317
seguridad social	17,470,513	-3,275,934	14,194,579	10,389,054	200,900	3,805,525
otras prestaciones sociales y económicas	47,656,236	-529,969	47,126,267	42,132,606	36,828,735	4,993,662
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	85,088,082	4,891,362	89,979,443	89,691,198	68,829,801	288,246
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,564,138	-543,752	2,020,385	2,014,669	1,995,229	5,716
alimentos y utensilios	807,960	-289,584	518,376	511,402	444,706	6,974
materias primas y materiales de producción y comercialización	50,418,000	8,114,026	58,532,026	58,532,027	38,689,723	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	3,892,572	296,469	4,189,041	4,188,716	4,152,890	325
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	10,231,611	-2,106,297	8,125,314	8,094,887	8,094,887	30,427
combustibles, lubricantes y aditivos	11,410,602	2,065,149	13,475,751	13,475,666	13,038,290	85
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,877,486	-1,795,652	81,834	81,832	78,431	3
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	3,885,713	-848,998	3,036,715	2,791,999	2,335,646	244,716
servicios generales	98,881,722	12,979,422	111,861,144	130,355,140	110,425,686	-18,493,996
servicios básicos	67,220,528	4,052,481	71,273,009	91,028,614	85,473,091	-19,755,605
servicios de arrendamiento	5,742,227	587,594	6,329,821	6,009,428	5,171,553	320,393
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	5,271,376	3,389,953	8,661,329	8,317,616	5,064,896	343,714
servicios financieros, bancarios y comerciales	718,500	396,871	1,115,371	1,115,371	1,102,779	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	6,842,851	5,603,458	12,446,309	12,204,759	8,828,138	241,550
servicios de comunicación social y publicidad	2,224,660	-1,455,840	768,820	768,820	768,820	0
servicios de traslado y viáticos	1,686,890	-1,477,752	209,138	208,429	208,429	709

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

REVISAR	REVISAR	Vo.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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	654,200	-410,060	244,140	244,140	182,706	0
otros servicios generales	8,520,490	2,292,718	10,813,208	10,457,964	3,625,274	355,244
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	2,975,835	4,745,231	7,721,066	7,070,143	4,448,163	650,924
mobiliario y equipo de administración	2,145,475	1,866,588	4,012,063	3,678,397	1,226,057	333,666
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	726,500	86,676	813,176	495,918	413,261	317,258
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	103,860	2,791,968	2,895,828	2,895,828	2,808,845	0
inversión pública	22,500,001	10,953,064	33,453,065	18,033,017	11,470,758	15,420,047
obra pública en bienes de dominio público	20,144,999	8,164,977	28,309,976	14,318,617	10,770,758	13,991,359
obra pública en bienes propios	2,355,002	-988,540	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."

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. SOTO ESCOBAR CECILIA	C. OJEDA MESTRE 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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

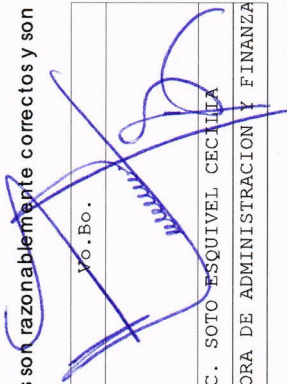
Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	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						
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	24,580,791	-3,357,717	21,223,074	18,602,025	18,566,719	2,621,050
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)	24,580,791	-3,357,717	21,223,074	18,602,025	18,566,719	2,621,050
Total del gasto	394,061,021	30,239,707	424,300,728	410,592,412	337,731,694	13,708,317

NOTAS:

SE REALIZARON TRASPASOS COMPENSADOS ENTRE CUENTAS POR LA CANTIDAD DE 3 MILLONES 357 MIL 717 PESOS 00/100 M.N.

SE REFLEJA UN SALDO NEGATIVO EN EL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES, DEBIDO AL INCREMENTO NO PREVISTO EN EL PRESUPUESTO, EN LA CUENTA ESPECIFICA DE ENERGIA ELECTRICA.

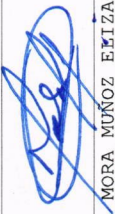
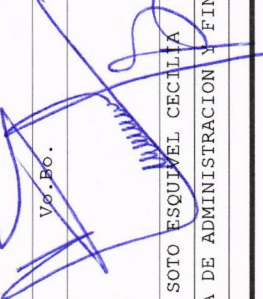
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR	REVISAR	AUTORIZAR
		
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. OJEDA MESTRE 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 30/09/2018

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	394,061,021	30,239,707	424,300,728	410,592,412	337,731,694	13,708,317
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	394,061,021	30,239,707	424,300,728	410,592,412	337,731,694	13,708,317
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	REVISAR	REVISAR	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 Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

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	394,061,021	30,239,707	424,300,728	410,592,412	337,731,694	13,708,317

"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	Vo. Bo. C. SOTO ESQUIVEL CECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	AUTORIZAR 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 30/09/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	344,004,394	17,899,129	361,903,523	366,887,228	303,246,055	- 4,983,704
gasto de capital	25,475,836	15,698,295	41,174,131	25,103,160	15,918,920	16,070,971
amortización de la deuda y disminución de pasivos	24,580,791	- 3,357,717	21,223,074	18,602,025	18,566,719	2,621,050
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	394,061,021	30,239,707	424,300,728	410,592,412	337,731,694	13,708,317

"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 MESTRE 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 Administrativa
Del 01/01/2018 al 30/09/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	4,732,579	-179,784	4,552,795	4,234,640	3,756,420	318,155
direccion de comercializacion	9,311,917	6,764,282	16,076,199	15,506,746	11,112,642	569,453
direccion de planeacion y ejecucion de obras	25,452,399	9,675,653	35,128,052	19,348,816	12,190,934	15,779,236
direccion de asuntos juridicos	1,253,901	-916,760	337,141	330,583	328,609	6,558
direccion de operacion y mantenimiento	20,668,089	8,667,668	29,335,757	28,570,221	21,569,408	765,536
direccion de administracion y finanzas	8,033,931	5,000,038	13,033,969	12,528,845	9,009,482	505,124
direccion de cultura del agua	1,408,160	-1,004,881	403,279	403,274	319,398	5
comisaria	698,639	-665,525	33,114	32,605	30,166	508
oomsapas	322,501,407	2,899,015	325,400,423	329,652,424	279,430,375	-4,252,001
Total del gasto	394,061,021	30,239,707	424,300,728	410,592,412	337,731,694	13,708,317

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

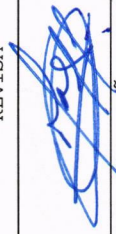
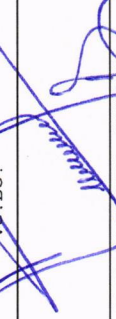
REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA
 L.C. ROMAN RODRIGUEZ RÓMIMA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	 C. SOTO ESQUIVEL CECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	 C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	369,480,230	33,597,424	403,077,654	392,006,128	319,112,880	11,071,526
subsídios: 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	352,009,717	36,873,358	388,883,075	381,617,074	318,911,980	7,266,001
prestacion de servicios publicos	352,009,717	36,873,358	388,883,075	381,617,074	318,911,980	7,266,001
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	17,470,513	-3,275,934	14,194,579	10,389,054	200,900	3,805,525
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	17,470,513	-3,275,934	14,194,579	10,389,054	200,900	3,805,525
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	Vo.Bo.	AUTORIZA
		
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESCQUIVEL CECILIA	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

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	24,580,791	-3,357,717	21,223,074	18,602,025	18,566,719	2,621,050
otros	24,580,791	-3,357,717	21,223,074	18,602,025	18,566,719	2,621,050
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	24,580,791	-3,357,717	21,223,074	18,602,025	18,566,719	2,621,050
Total del gasto	394,061,021	30,239,707	424,300,728	410,592,412	337,731,694	13,708,317

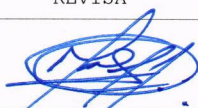
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

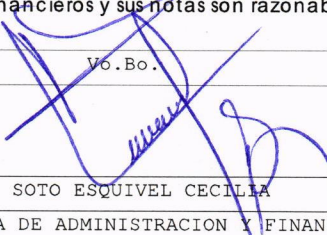
REVISA	Yo. Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO DIRECTOR GENERAL

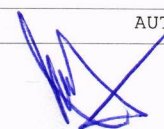
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**
Correspondiente del 01/01/2018 al 30/09/2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		410,592,412
2. Menos egresos presupuestarios no contables		43,705,184
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	0	
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)	18,602,025	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	18,033,017	
3. Mas gastos contables no presupuestales		13,052,108
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	13,052,108	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		379,939,336

"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

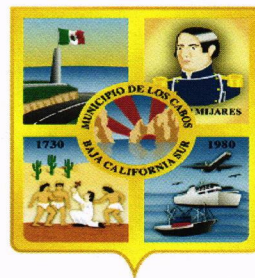
Vo.Bo.

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Estados Financieros Ley de Disciplina Financiera

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018
(PESOS)

ACTIVO	2018	31 de diciembre de 2017	PASIVO	2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO CIRCULANTE					
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,129,149.85	3,309,504.28	a. cuentas por pagar a corto plazo	328,875,778.21	351,100,865.45
a1) efectivo	652,427.56	582,448.69	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) bancos/tesorería	2,380,255.10	2,688,588.40	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	36,733.13	3,153,618.23
a3) bancoddependencias y otros	0.00	0.00	a2) proveedores por pagar a corto plazo	84,903,404.62	79,189,176.91
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	57,668,011.55	91,309,461.80
a5) fondos con afectación específica	96,467.19	38,467.19	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	711,869,443.16	676,946,043.37	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	127,880,183.18	141,888,387.86
b1) inversiones financieras de corto plazo	6.25	0.00	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	560,541,960.12	562,075,560.87	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	58,387,445.73	35,560,220.65
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	18,758,434.79	19,021,131.04	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	493,068.39
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	493,068.39
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	132,569,042.00	95,849,351.46	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	4,422,588.47	7,329,986.27	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	2,340,773.80	3,513,896.48	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	191,870,775.90	149,628,989.51
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,081,814.67	3,816,089.79	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	65,153,671.10	62,594,814.90
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	126,717,104.80	87,034,154.61
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	18,292,018.44	24,714,371.42	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto 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."

REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
		
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018

(PESOS)

ACTIVO	2018	31 de diciembre de 2017	PASIVO	2018	31 de diciembre de 2017
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=f1+f2)	- 983,630.17	- 983,630.17	PASIVO CIRCULANTE		
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	- 983,630.17	- 983,630.17	f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00	g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) ingresos por clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	736,729,569.75	711,316,275.17	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	520,746,554.11	501,222,903.35
ACTIVO NO CIRCULANTE					
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,351,804,661.82	1,332,010,729.27	b. documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	26,267,753.44
d. bienes muebles	117,934,051.58	117,821,315.01	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	4,065,318.86	717,571.23	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	1,362,495.51	535,895.51	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	12,583,553.44	26,267,753.44
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,474,317,262.20	1,450,236,245.45	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	533,330,107.55	527,490,656.79
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,211,046,831.95	2,161,552,520.62			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2018	31 de diciembre
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	10,682,355.02	10,682,355.02
a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
b. donaciones de capital	0.00	0.00
c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,667,034,369.38	1,623,379,508.81
a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	49,477,425.05	0.00
b. resultados de ejercicios anteriores	1,617,556,944.33	1,623,379,508.81
c. revalúos	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."

REVISA	AUTORIZA
	
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR GENERAL

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

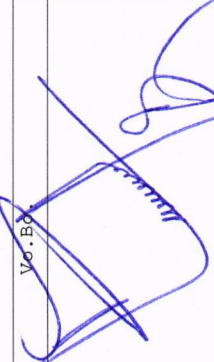
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018
(PESOS)

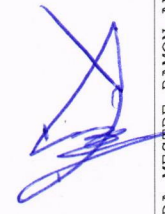
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2018	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
III.C. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
a. resultado por posición monetaria	0.00	0.00
b. resultado portendencia de activos no monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,677,716,724.40	1,634,061,863.83
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,211,046,831.95	2,161,552,520.62

"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

VERIFICA

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

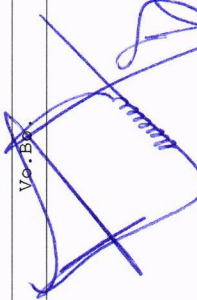
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	527,490,656.79	588,131,351.01	582,291,900.25	0.00	533,330,107.55	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	527,490,656.79	588,131,351.01	582,291,900.25	0.00	533,330,107.55	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	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."

REVISAR	
	
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

VERIFICAR	
	
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

AUTORIZAR	
	
C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO	
DIRECTOR GENERAL	

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

(PESOS)

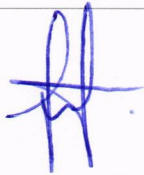
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	403,100,758.00	385,490,050.38	385,490,050.38
A1. Ingresos de Libre Disposición	394,100,758.00	361,768,172.59	361,768,172.59
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	9,000,000.00	23,721,877.79	23,721,877.79
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	394,061,021.46	410,592,411.83	337,731,693.57
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	384,686,018.46	389,505,594.20	316,774,176.01
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,375,003.00	21,086,817.63	20,957,517.56
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		3,309,504.28	3,309,504.28
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		3,309,504.28	3,309,504.28
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	9,039,736.54	- 21,792,857.17	51,067,861.09
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	9,039,736.54	- 21,792,857.17	51,067,861.09
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	9,039,736.54	- 25,102,361.45	47,758,356.81

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	9,039,736.54	- 25,102,361.45	47,758,356.81

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	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."

REVISAR



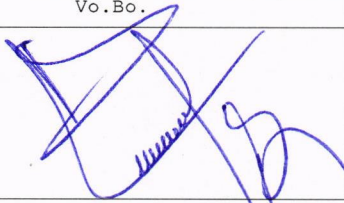
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



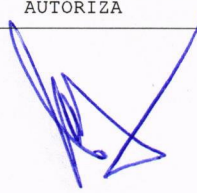
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

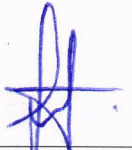
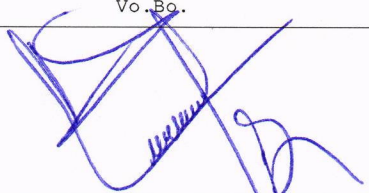
(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	394,100,758.00	361,768,172.59	361,768,172.59
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	384,686,018.46	389,505,594.20	316,774,176.01
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		3,309,504.28	3,309,504.28
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	9,414,739.54	- 24,427,917.33	48,303,500.86
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	9,414,739.54	- 24,427,917.33	48,303,500.86

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	9,000,000.00	23,721,877.79	23,721,877.79
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,375,003.00	21,086,817.63	20,957,517.56
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	- 375,003.00	2,635,060.16	2,764,360.23
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	- 375,003.00	2,635,060.16	2,764,360.23

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

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	6,364,640	190,243	6,554,883	5,733,996	5,733,996	630,644
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	387,736,118	- 190,881	387,545,237	356,033,539	356,033,539	31,702,579
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	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."

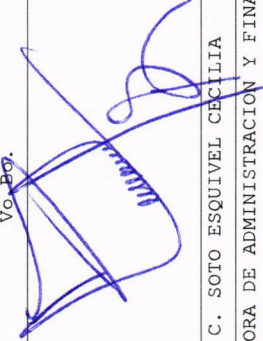
REVISAR	REVISAR	AUTORIZAR
		
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	14,000,638	14,000,638	638	638	- 638
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=1+i2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	394,100,758	14,000,000	408,100,758	361,768,173	361,768,173	32,332,585
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	9,000,000	15,565,008	24,565,008	23,721,878	23,721,878	- 14,721,878
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	9,000,000	15,565,008	24,565,008	23,721,878	23,721,878	- 14,721,878
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	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			AUTORIZA
			
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 FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	9,000,000	15,565,008	24,565,008	23,721,878	23,721,878	-14,721,878
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	403,100,758	29,565,008	432,665,766	385,490,050	385,490,050	17,610,708

Datos informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

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

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

REVISA	
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

Verbo.	
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

AUTORIZA	
C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO	
DIRECTOR GENERAL	

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	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	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**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	384,686,018	1,314,520	386,000,539	389,505,594	316,774,176	- 3,505,055
A. direccion general	4,732,579	- 179,784	4,552,795	4,234,640	3,756,420	318,155
B. direccion de comercializacion	9,311,917	6,764,282	16,076,199	15,506,746	11,112,642	569,453
C. direccion de planeacion y ejecucion de obras	16,077,396	- 6,345,387	9,732,009	8,665,709	1,637,128	1,066,300
D. direccion de asuntos juridicos	1,253,901	- 916,760	337,141	330,583	328,609	6,558
E. direccion de operacion y mantenimiento	20,668,089	8,667,668	29,335,757	28,570,221	21,569,408	765,536
F. direccion de administracion y finanzas	8,033,931	5,000,038	13,033,969	12,528,845	9,009,482	505,124
G. direccion de cultura del agua	1,408,160	- 1,004,881	403,279	403,274	319,398	5
H. comisaria	698,639	- 665,525	33,114	32,605	30,166	508
I. oomsapas	322,501,407	- 10,005,132	312,496,275	319,248,713	269,026,664	- 6,752,438
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	9,375,003	28,925,187	38,300,190	21,086,818	20,957,518	17,213,372
A. direccion general	0	0	0	0	0	0
B. direccion de comercializacion	0	0	0	0	0	0
C. direccion de planeacion y ejecucion de obras	9,375,003	16,021,040	25,396,043	10,683,107	10,553,807	14,712,936
D. direccion de asuntos juridicos	0	0	0	0	0	0
E. direccion de operacion y mantenimiento	0	0	0	0	0	0
F. direccion de administracion y finanzas	0	0	0	0	0	0
G. direccion de cultura del agua	0	0	0	0	0	0
H. comisaria	0	0	0	0	0	0
I. oomsapas	0	12,904,147	12,904,147	10,403,711	10,403,711	2,500,436
III. Total de Egresos (III = I + II)	394,061,021	30,239,707	424,300,728	410,592,412	337,731,694	13,708,317

"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 FINANZAS	

AUTORIZA	
C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO	
DIRECTOR GENERAL	

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

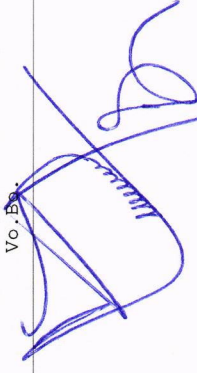
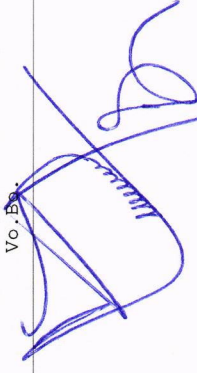
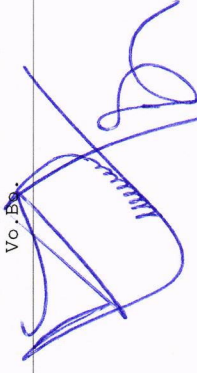
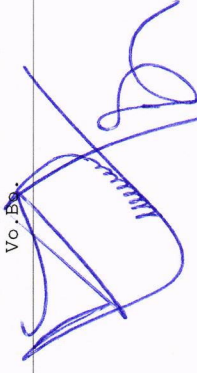
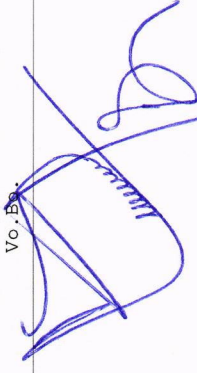
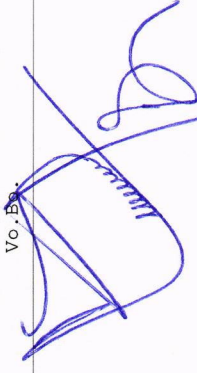
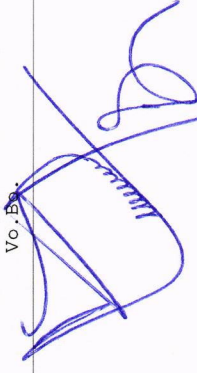
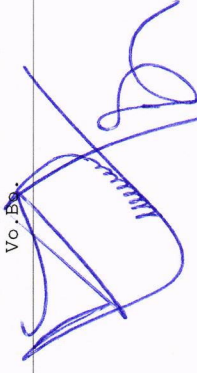
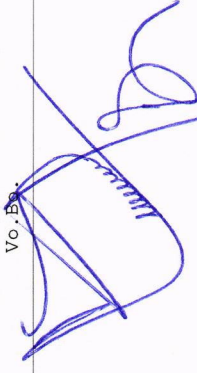
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	384,686,018	1,314,520	386,000,539	389,505,594	316,774,176	- 3,505,055
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	160,034,591	0	160,034,591	146,812,545	123,990,568	13,222,046
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	32,083,958	19,343	32,103,302	29,878,663	27,234,914	2,224,638
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	18,346,011	-2,930,759	15,415,253	13,759,348	11,642,718	1,655,904
a3) remuneraciones adicionales y especiales	44,477,872	6,717,318	51,195,190	50,652,874	48,083,301	542,317
a4) seguridad social	17,470,513	-3,275,934	14,194,579	10,389,054	200,900	3,805,525
a5) otras prestaciones sociales y económicas	47,656,236	-529,969	47,126,267	42,132,606	36,828,735	4,993,662
a6) provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	85,088,082	4,891,362	89,979,443	89,691,198	68,829,801	288,246
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,564,138	-543,752	2,020,385	2,014,669	1,995,229	5,716
b2) alimentos y utensilios	807,960	-289,584	518,376	511,402	444,706	6,974
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	50,418,000	8,114,026	58,532,026	58,532,027	38,689,723	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	3,892,572	296,469	4,189,041	4,188,716	4,152,890	325
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	10,231,611	-2,106,297	8,125,314	8,094,887	8,094,887	30,427
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	11,410,602	2,065,149	13,475,751	13,475,666	13,038,290	85
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,877,486	-1,795,652	81,834	81,832	78,431	3
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	3,885,713	-848,998	3,036,715	2,791,999	2,335,646	244,716
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	98,881,722	12,979,422	111,861,144	130,355,140	110,425,686	-18,493,996
c1) servicios básicos	67,220,528	4,052,481	71,273,009	91,028,614	85,473,091	-19,755,605
c2) servicios de arrendamiento	5,742,227	587,594	6,329,821	6,009,428	5,171,553	320,393
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	5,271,376	3,389,953	8,661,329	8,317,616	5,064,896	343,714

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

<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">REVISAR</td> <td style="text-align: center;">Vo. Bo.</td> <td style="text-align: center;">AUTORIZA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES</td> <td>C. SOTO ESQUIVEL CECILIA</td> <td>C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO</td> </tr> <tr> <td>ENC. DE PRESUPUESTO</td> <td>DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</td> <td>DIRECTOR GENERAL</td> </tr> </table>	REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA				L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO	ENC. DE PRESUPUESTO	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">REVISAR</td> <td style="text-align: center;">Vo. Bo.</td> <td style="text-align: center;">AUTORIZA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH</td> <td>C. SOTO ESQUIVEL CECILIA</td> <td>C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO</td> </tr> <tr> <td>COORDINADORA DE CONTABILIDAD</td> <td>DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</td> <td>DIRECTOR GENERAL</td> </tr> </table>	REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA				C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">REVISAR</td> <td style="text-align: center;">Vo. Bo.</td> <td style="text-align: center;">AUTORIZA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES</td> <td>C. SOTO ESQUIVEL CECILIA</td> <td>C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO</td> </tr> <tr> <td>ENC. DE PRESUPUESTO</td> <td>DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</td> <td>DIRECTOR GENERAL</td> </tr> </table>	REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA				L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO	ENC. DE PRESUPUESTO	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA																																				
																																						
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO																																				
ENC. DE PRESUPUESTO	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL																																				
REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA																																				
																																						
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO																																				
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL																																				
REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA																																				
																																						
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO																																				
ENC. DE PRESUPUESTO	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL																																				

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	718,500	396,871	1,115,371	1,115,371	1,102,779	0
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	6,842,851	5,603,458	12,446,309	12,204,759	8,828,138	241,550
c6) servicios de comunicación social y publicidad	2,224,660	-1,455,840	768,820	768,820	768,820	0
c7) servicios de traslado y viáticos	1,686,890	-1,477,752	209,138	208,429	208,429	709
c8) servicios oficiales	654,200	-410,060	244,140	244,140	182,706	0
c9) otros servicios generales	8,520,490	2,292,718	10,813,208	10,457,964	3,625,274	355,244
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	28,345	28,345	28,345	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	28,345	28,345	28,345	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,975,835	4,745,231	7,721,066	7,070,143	4,448,163	650,924
e1) mobiliario y equipo de administración	2,145,475	1,866,588	4,012,063	3,678,397	1,226,057	333,666
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	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	REVISAR	AUTORIZAR
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
ENC. DE PRESUPUESTO	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	726,500	86,676	813,176	495,918	413,261	317,258
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	103,860	2,791,968	2,895,828	2,895,828	2,808,845	0
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	13,124,998	-5,067,976	8,057,022	7,349,910	916,951	707,112
f1) obra pública en bienes de dominio público	11,947,497	-7,537,801	4,409,696	3,764,810	216,951	644,885
f2) obra pública en bienes propios	1,177,501	-1,177,501	0	0	0	0
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	0	3,647,326	3,647,326	3,585,100	700,000	62,226
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	24,580,791	-16,261,864	8,318,927	8,198,314	8,163,008	120,614
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	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	REVISAR	AUTORIZAR
		
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

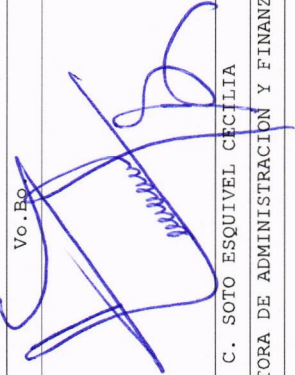
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
13) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
14) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
15) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
16) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
17) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	24,580,791	-16,261,864	8,318,927	8,198,314	8,163,008	120,614
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	9,375,003	28,925,187	38,300,190	21,086,818	20,957,518	17,213,372
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	0	0	0	0	0	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	0	0	0	0	0	0
a4) seguridad social	0	0	0	0	0	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0
a6) previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) alimentos y utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	0	0	0	0	0	0
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) materiales y suministros para seguridad	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	REVISAR	Vo.Bo	AUTORIZAR
			
L.C. ROMAN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	0	0	0	0	0	0
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) servicios básicos	0	0	0	0	0	0
c2) servicios de arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0	0	0	0	0	0
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0	0	0	0	0	0
c6) servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) servicios de traslado y viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) servicios oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	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	
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISAR	
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

Vo-Bo.	
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

AUTORIZAR	
C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO	
DIRECTOR GENERAL	

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e1) mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0	0
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	0	0	0	0	0	0
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	9,375,003	16,021,040	25,396,043	10,683,107	10,553,807	14,712,936
f1) obra pública en bienes de dominio público	8,197,502	15,702,778	23,900,280	10,553,807	10,553,807	13,346,473
f2) obra pública en bienes propios	1,177,501	188,962	1,366,463	0	0	1,366,463
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	0	129,300	129,300	129,300	0	0
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	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	REVISAR	Ve-Bo.	AUTORIZA
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 FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=11+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	12,904,147	12,904,147	10,403,711	10,403,711	2,500,436
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0	12,904,147	12,904,147	10,403,711	10,403,711	2,500,436
III. Total de Egresos (III = I + II)	394,061,021	30,239,707	424,300,728	410,592,412	337,731,694	13,708,317

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

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

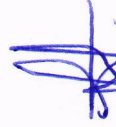
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	384,686,018	1,314,520	386,000,539	389,505,594	316,774,176	- 3,505,055
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	384,686,018	1,314,520	386,000,539	389,505,594	316,774,176	- 3,505,055
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	384,686,018	1,314,520	386,000,539	389,505,594	316,774,176	- 3,505,055
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	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	REVISAR	AUTORIZAR
		
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
(D=d1+d2+d3+d4)						
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	9,375,003	28,925,187	38,300,190	21,086,818	20,957,518	17,213,372
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	9,375,003	28,925,187	38,300,190	21,086,818	20,957,518	17,213,372
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	9,375,003	28,925,187	38,300,190	21,086,818	20,957,518	17,213,372

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

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	394,061,021	30,239,707	424,300,728	410,592,412	337,731,694	13,708,317

"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 FINANZAS	

AUTORIZA	
C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO	
DIRECTOR GENERAL	

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	160,034,591	0	160,034,591	146,812,545	123,990,568	13,222,046
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	160,034,591	0	160,034,591	146,812,545	123,990,568	13,222,046
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	160,034,591	0	160,034,591	146,812,545	123,990,568	13,222,046

"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	

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

AUTORIZAR	
C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO	
DIRECTOR GENERAL	