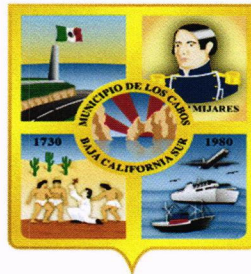


Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua  
Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



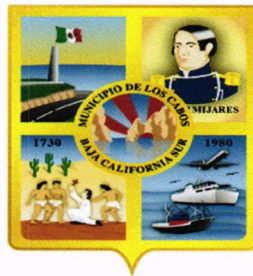
H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S

---

# CUENTA PÚBLICA

# AGOSTO 2019

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



H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S

---

# Información Contable





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

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>A AGO-18</b>	<b>A AGO-19</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<u>304,788,152.36</u>	<u>316,555,742.77</u>
impuestos	0.00	0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
contribuciones de mejoras	0.00	0.00
derechos	0.00	0.00
productos de tipo corriente	0.00	0.00
aprovechamientos de tipo corriente	5,087,342.96	5,942,684.14
ingresos por venta de bienes y servicios	299,700,809.40	310,613,058.63
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
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<u>37,722,515.79</u>	<u>0.00</u>
<b>AYUDAS</b>		
participaciones y aportaciones	37,722,515.79	0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<u>4,031,331.90</u>	<u>6,216,108.47</u>
ingresos financieros	417,585.78	172,787.24
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	3,613,746.12	6,043,321.23
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<u>346,542,000.05</u>	<u>322,771,851.24</u>

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>A AGO-18</b>	<b>A AGO-19</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<u>309,908,699.48</u>	<u>350,406,734.02</u>
servicios personales	129,225,454.60	142,015,596.89
materiales y suministros	78,698,694.91	80,779,181.20
servicios generales	101,984,549.97	127,611,955.93
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<u>28,344.50</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	28,344.50	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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<u>0.00</u>	<u>2,727,930.50</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	2,727,930.50

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

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



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

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>A AGO-18</b>	<b>A AGO-19</b>
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>10,542,480.98</u>	<u>1,039,877.21</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
otros gastos	10,542,480.98	1,039,877.21
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<u>320,479,524.96</u>	<u>354,174,541.73</u>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<u>26,062,475.09</u>	<u>-31,402,690.49</u>

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

REVISAR

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUNOZ ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vc Bo

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA CUI JESUS ANTONIO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CORRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO

DIRECTOR GENERAL



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/08/2019

ACTIVO	A AGO-18	A AGO-19	PASIVO	A AGO-18	A AGO-19
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
efectivo y equivalentes	3,527,377.64	10,216,397.26	cuentas por pagar a corto plazo	351,189,154.62	385,321,560.68
derechos a recibir efectivo o equivalentes	705,995,173.20	736,303,554.38	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	5,823,537.27	3,400,692.37	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	19,281,497.30	16,606,344.02	pasivos diferidos a corto plazo	184,462,966.56	238,449,198.92
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
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,33,643,955.24</b>	<b>7,65,543,357.86</b>	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>535,652,121.18</b>	<b>623,770,759.60</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	12,583,553.44	12,583,553.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,348,798,800.40	1,355,915,825.55	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	115,866,937.30	119,917,130.16	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	4,065,318.86	5,461,665.75	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	1,151,895.51	1,308,921.65	otros pasivos a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>12,583,553.44</b>	<b>12,583,553.44</b>
otros activos no circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>548,235,674.62</b>	<b>636,354,313.04</b>
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,469,033,686.50</b>	<b>1,481,754,277.54</b>			
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>2,202,677,641.74</b>	<b>2,247,297,635.40</b>			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A AGO-18	A AGO-19
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
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
<b>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>10,682,355.02</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	26,062,475.09	-31,402,690.49
resultados de ejercicios anteriores	1,617,697,137.01	1,631,663,657.83
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,643,759,612.10</b>	<b>1,600,260,967.34</b>

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

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORF MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo.

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. IVANZA CHERESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO CABOS  
DIRECTOR GENERAL



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/08/2019

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A AGO-18	A AGO-19
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,654,441,967.12	1,610,943,322.36
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>2,202,677,641.74</b>	<b>2,247,297,635.40</b>

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

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

AGUI

C. ROSA MONTEZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. GUZMAN GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SANDOVAL MONTAÑO RETURO  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	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
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<u>10,682,355.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,682,355.02</u>
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<u>0.00</u>	<u>1,632,381,809.92</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,632,381,809.92</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,632,381,809.92	0.00	0.00	1,632,381,809.92
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018</b>	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,632,381,809.92</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,643,064,164.94</u>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-32,120,842.58</u>	<u>0.00</u>	<u>-32,120,842.58</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-31,402,690.49	0.00	-31,402,690.49
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	-718,152.09	0.00	-718,152.09
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019</b>	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,632,381,809.92</u>	<u>-32,120,842.58</u>	<u>0.00</u>	<u>1,610,943,322.36</u>

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

REVISAR  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. MORA MUNOZ EDIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. INZUNZA GARCIA JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Y FINANZAS

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



**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

ACTIVO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>15,423,703.02</b>	<b>15,404,205.52</b>
efectivo y equivalentes	12,798,275.51	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	15,404,205.52
derechos a recibir bienes o servicios	1,021,896.10	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	1,603,531.41	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>8,417,091.25</b>
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	5,045,998.31
bienes muebles	0.00	1,953,319.91
activos intangibles	0.00	1,396,346.89
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	21,426.14
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>15,423,703.02</b>	<b>23,821,296.77</b>

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>51,008,554.03</b>	<b>10,490,117.70</b>
cuentas por pagar a corto plazo	20,605,920.81	0.00
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
titulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	30,402,633.22	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	10,490,117.70
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
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."

REVISORA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
AGUA PARA TODOS  
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
AGUA PARA TODOS  
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>51,008,554.03</b>	<b>10,490,117.70</b>
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
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	0.00	32,120,842.58
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	31,402,690.49
resultados de ejercicios anteriores	0.00	718,152.09
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
<b>Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>32,120,842.58</b>
<b>Sumas iguales:</b>	<b>66,432,257.05</b>	<b>66,432,257.05</b>

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

REVISAR

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VO. BO.

C. LINZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A AGO-18	A AGO-19
<b>Origen</b>	<u>346,821,649.53</u>	<u>318,269,547.10</u>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,082,158.69	5,942,940.23
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	299,700,412.26	310,612,770.07
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	37,722,515.79	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,316,562.79	1,713,836.80
<b>Aplicacion</b>	<u>588,435,373.34</u>	<u>206,500,628.43</u>
Servicios Personales	568,568,169.66	193,026,533.12
Materiales y Suministros	1,973,046.07	1,096,793.19
Servicios Generales	9,970,700.47	11,370,776.86
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	7,923,457.14	1,006,525.27
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<u>-241,613,723.80</u>	<u>111,768,918.67</u>

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

REVISÓ  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
AGUA PARA TODOS  
C. INZUNZA GIL VESUS ANTONIO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL





**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/01/2019 al 31/08/2019**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A AGO-18	A AGO-19
Origen	119,144,809.32	0.00
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	114,903,043.42	0.00
Aplicacion	1,989,507,308.33	27,121,452.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,880,640.38	6,244,730.21
Bienes Muebles	108,325,024.51	1,562,141.36
Otras Aplicaciones de Inversión	645,301,643.44	19,314,580.94
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,870,362,499.01</b>	<b>-27,121,452.51</b>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A AGO-18	A AGO-19
Origen	565,586,473.62	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	565,586,473.62	0.00
Aplicacion	348,763,974.35	84,091,182.72
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	348,763,974.35	84,091,182.72
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>216,822,499.26</b>	<b>-84,091,182.72</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,895,153,723.55</b>	<b>556,283.44</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>3,527,377.64</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>10,216,397.26</b>

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

REVISAR

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE AGOSTO 2019

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2019 al 31 de Agosto del 2019.

### NOTAS DE DESGLOSE

#### I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar la información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad.

#### ACTIVO

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	10,216,397.26	3,527,377.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	736,303,554.38	705,995,173.20
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,400,692.37	5,823,537.27
Almacenes	16,606,344.02	19,281,497.30
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>765,543,357.86</b>	<b>733,643,955.24</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,355,915,825.55	1,348,798,800.40
Bienes Muebles	119,917,130.16	115,866,937.30
Activos Intangibles	5,461,665.75	4,065,318.86
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	1,308,921.65	1,151,895.51
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>1,481,754,277.54</b>	<b>1,469,033,686.50</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,247,297,635.40</b>	<b>2,202,677,641.74</b>



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



## ACTIVO CIRCULANTE

### *Efectivo y Equivalentes*

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
Efectivo	3,138,000.14	632,086.23
Bancos/Tesorería	6,803,929.93	2,672,324.22
Fondos con Afectación Especifica	274,467.19	222,967.19
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>10,216,397.26</b>	<b>3,527,377.64</b>

El rubro de Bancos/Tesorería al 31 de Agosto del 2019 representa los recursos disponibles de la entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

Banco Santander México, S.A.	65502524348	
Banco Santander México, S.A.	65505883992	
Banco Santander México, S.A.	18000052007	PRODDER 2017
Banco Santander México, S.A.	18000059312	APAU 2017
Banco Santander México, S.A.	18000058638	APAU 2017
Banco Santander México, S.A.	65506967966	ISR PARTICIPABLE
BBVA Bancomer, S.A.	00446171788	
Banco Nacional de México, S.A.	05800000558	
Banco Nacional de México, S.A.	05800003719	
Banco Nacional de México, S.A.	05800085510	
Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333	
HSBC México, S.A.	4046495396	
HSBC México, S.A.	4051330116	PRODDER 2009
HSBC México, S.A.	4051330124	PRODDER 2010
HSBC México, S.A.	4052457173	PRODDER 2011
HSBC México, S.A.	4055087837	PRODDER 2012
HSBC México, S.A.	4056510761	APAZU 2013
BBVA Bancomer, S.A.	111150979	

### *Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes*

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	1,013,337.78
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	543,939,682.37	560,624,849.23
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,430,193.57	18,793,291.20
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	173,933,672.19	125,563,694.99
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>736,303,554.38</b>	<b>705,995,173.20</b>





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



En el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes corresponde a Gastos por Comprobar, Viáticos por Comprobar, Funcionarios y Empleados, IVA Acreditable, Saldos a Favor de IVA, Retenciones Bancarias de ISR, Subsidio al Empleo, cabe mencionar que en dicho rubro se contempla un saldo a nombre del Municipio de Los Cabos en cantidad de \$15,983,141.45 pesos.

***Derechos a Recibir Bienes o Servicios***

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,331,730.37	3,741,722.32
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,068,962.00	2,081,814.95
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>3,400,692.37</b>	<b>5,823,537.27</b>

***Almacén***

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	721,458.23	1,059,918.02
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,769,459.32	8,706,270.67
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,236,021.39	8,473,920.65
Combustibles y Lubricantes	32,611.34	187,084.20
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	161,096.48	152,225.93
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	685,697.26	702,077.83
<b>TOTAL ALMACEN</b>	<b>16,606,344.02</b>	<b>19,281,497.30</b>

***Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes***

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
Estimaciones para Cuentas Incobrables	- 983,630.17	- 983,630.17
<b>TOTAL ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>- 983,630.17</b>	<b>- 983,630.17</b>





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



## ACTIVO NO CIRCULANTE

### *Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso*

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
Terrenos	17,496,910.51	16,507,680.75
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,846,079.54
Infraestructura	1,121,724,331.28	1,055,410,329.39
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	30,198,622.69	30,198,622.69
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	156,536,975.56	216,836,088.03
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>1,355,915,825.55</b>	<b>1,348,798,800.40</b>

### *Bienes Muebles*

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
Mobiliario y Equipo de Administración	32,490,108.50	29,269,586.06
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,279,536.60	1,279,536.60
Vehículos y Equipo de Transporte	37,613,224.53	37,613,224.53
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	48,534,260.53	47,704,590.11
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>119,917,130.16</b>	<b>115,866,937.30</b>

### *Activos Intangibles*

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
Software	5,461,665.75	4,065,318.86
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>5,461,665.75</b>	<b>4,065,318.86</b>

### *Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes*

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 26,110.00	- 26,110.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	- 794,522.00	- 794,522.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 28,633.57	- 28,633.57
<b>TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>- 849,265.57</b>	<b>- 849,265.57</b>



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



**Activos Diferidos**

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	958,600.00	700,000.00
Gastos Pagados por Adelantado		123,000.00
Otros Activos Diferidos	350,321.65	328,895.51
<b>TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>1,308,921.65</b>	<b>1,151,895.51</b>

**PASIVO**

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
<b>Pasivo Circulante</b>		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	128,526.18	36,733.98
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	117,725,447.72	95,353,539.82
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	56,518,289.85	62,998,743.17
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	153,987,914.22	134,995,444.92
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,961,382.71	57,804,692.73
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	238,449,198.92	184,462,966.56
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>623,770,759.60</b>	<b>535,652,121.18</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>12,583,553.44</b>	<b>12,583,553.44</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>636,354,313.04</b>	<b>548,235,674.62</b>

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>10,682,355.02</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 31,402,690.49	26,062,475.09
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,631,663,657.83	1,617,697,137.01
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,600,260,967.34</b>	<b>1,643,759,612.10</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,610,943,322.36</b>	<b>1,654,441,967.12</b>





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



## II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero del 2019 al 31 de Agosto del 2019 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,942,684.14	5,087,342.96
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	310,613,058.63	299,700,809.40
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Participaciones y Aportaciones		37,722,515.79
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	172,787.24	417,585.78
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,043,321.23	3,613,746.12
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>322,771,851.24</b>	<b>346,542,000.05</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	142,015,596.89	129,225,454.60
Materiales y Suministros	80,779,181.20	78,698,694.91
Servicios Generales	127,611,955.93	101,984,549.97
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Ayudas Sociales		28,344.50
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Convenios	2,727,930.50	
<b>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>		
Otros Gastos	1,039,877.21	10,542,480.98
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>354,174,541.73</b>	<b>320,479,524.96</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>- 31,402,690.49</b>	<b>26,062,475.09</b>

### *Ingresos y Otros Beneficios*

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2019 al 31 de Agosto del 2019 por un importe de \$322, 771,851.24 pesos recursos que fueron devengados durante dicho periodo.



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



**Gastos y Otras Pérdidas**

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2019 al 31 de Agosto del 2019 en cantidad de \$354, 174,541.73 pesos.

**Resultado del Ejercicio**

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de Agosto del 2019 refleja un desahorro en cantidad de \$31, 402,690.49 pesos.

**III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**

**Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio  
Hacienda Pública/Patrimonio Generado  
Resultado de Ejercicios Anteriores**

CUENTA	AGOSTO 2019
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Julio del 2019	<b>1,650,664,799.29</b>
Variaciones en Resultado de Ejercicios Anteriores	- 8,318,786.44
<b>Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Agosto del 2019</b>	<b>1,642,346,012.85</b>

Las variaciones en el rubro de Resultado de Ejercicios Anteriores corresponden a los ajustes y reclasificaciones que resultaron de la integración de saldos de proveedores, acreedores y contratistas.

**IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación**

	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
<b>Origen</b>	<b>318,269,547.10</b>	<b>346,821,649.53</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,942,940.23	5,082,158.69
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	310,612,770.07	299,700,412.26
Participaciones y Aportaciones	-	37,722,515.79
Otros Orígenes de Operación	1,713,836.80	4,316,562.79
<b>Aplicación</b>	<b>206,500,628.44</b>	<b>588,435,373.34</b>
Servicios Personales	193,026,533.12	568,568,169.66
Materiales y Suministros	1,096,793.19	1,973,046.07
Servicios Generales	11,370,776.86	9,970,700.47
Otras Aplicaciones de Operación	1,006,525.27	7,923,457.14
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>111,768,918.66</b>	<b>- 241,613,723.81</b>





**Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión**

	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
<b>Origen</b>	-	<b>119,144,809.33</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,211,225.19
Bienes Muebles		1,030,540.72
Otros Orígenes de Inversión		114,903,043.42
<b>Aplicación</b>	<b>27,121,452.51</b>	<b>1,989,507,308.33</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,244,730.21	1,235,880,640.38
Bienes Muebles	1,562,141.36	108,325,024.51
Otras Aplicaciones de Inversión	19,314,580.94	645,301,643.44
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>- 27,121,452.51</b>	<b>- 1,870,362,499.00</b>

**Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento**

	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
<b>Origen</b>	-	<b>565,586,473.62</b>
Otros Orígenes de Financiamiento		565,586,473.62
<b>Aplicación</b>	<b>84,091,182.72</b>	<b>348,763,974.35</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	84,091,182.72	348,763,974.35
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>- 84,091,182.72</b>	<b>216,822,499.27</b>

**Conciliación de Los Flujos de Efectivo**

	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	111,768,918.66	- 241,613,723.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 27,121,452.51	- 1,870,362,499.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 84,091,182.72	216,822,499.27
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>556,283.43</b>	<b>- 1,895,153,723.54</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>10,216,397.26</b>	<b>3,527,377.64</b>



H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

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



**V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES,  
ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS  
CONTABLES.**



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y  
Contables**

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

<b>1. Ingresos presupuestarios</b>		<b>316,555,743</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>6,216,108</b>
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	6,043,321	
Otros ingresos contables no presupuestarios	172,787	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>322,771,851</b>





H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

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



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y  
Gastos Contables**  
Correspondiente del 01/01/2019 al 31/08/2019

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>362,037,612</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>8,902,947</b>
Mobiliario y equipo de administración	1,260,895	
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	692,425	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	1,396,347	
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 pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,553,280	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>1,039,877</b>
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	1,039,877	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>354,174,543</b>

## NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

### I. CONTABLES

En el periodo del 01 de enero del 2019 al 31 de Agosto del 2019 no se registraron cuentas de orden.

### II. PRESUPUESTALES

1.- En los ingresos presupuestales se realizaron transferencias compensadas por un importe de \$322,441.00 (Trescientos Veintidós Mil Cuatrocientos Cuarenta y Un Peso 00/100 MN).



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



2.- En los Egresos Presupuestales; se realizaron movimientos al calendario presupuestal derivado de las 4 obras que ejecutará la Comisión Estatal del Agua, de acuerdo al Anexo Técnico I.-AU 01/19, del Anexo de Ejecución I.- 03-01/19, dichos importes estaban provisionados en el capítulo de inversión, en los meses de abril a diciembre. **(Anexo 1)**

Por lo anterior la suma total de transferencias es por incremento de 2 millones 028 mil 064 pesos los cuales estaban provisionados de la siguiente manera:

<b>Capítulo: Inversión (Recursos propios)</b>		<b>Importe</b>
Abril	100,000	
Mayo	150,000	
Junio	100,000	
Julio	250,000	
Agosto	99,867	
<b>Acumulado de abril-Agosto</b>		<b>699,867</b>
Septiembre	493,670	
Octubre	400,000	
Noviembre	451,581	
Diciembre	682,812	
<b>Acumulado de Septiembre a Diciembre</b>		<b>2,028,064</b>
<b>Total Transferido a la CEA</b>		<b>2,727,931</b>

importe que se refleja como reducción en el capítulo de inversión pública, en el Estado Analítico de Egresos por clasificador por Objeto del Gasto

Importe que se refleja como incremento en el total de amp./red. En el Estado Analítico de Egresos por clasificador por Objeto del Gasto





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



## **NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

### **I. INTRODUCCION**

Los Estados Financieros de los entes públicos proporcionan información financiera a los principales usuarios de la misma y a los ciudadanos.

El objetivo del presente informe es dar a conocer los principales aspectos económicos y financieros del periodo del 01 de enero del 2019 al 31 de Agosto del 2019 para brindar un mayor apoyo en la comprensión de los Estados Financieros.

### **II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO**

El día 20 de enero del 2019 se aprueba el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 en cantidad de \$545,733,610.00 pesos conforme lo establece el La Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur y el Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos.

### **III. AUTORIZACION E HISTORIA**

#### **a) Fecha de creación del ente**

El día lunes 10 de Junio del 2002, se crea el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Los Cabos. Con fundamento en el artículo 25 de la Ley de aguas del estado de Baja California Sur. Constituyéndose como un organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Que tiene su domicilio en San José del Cabo, Cabecera Municipal de Los Cabos, B.C.S.

Para efectos del punto anterior, se extingue el Organismo Operado Descentralizado del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Los Cabos (S.A.P.A.L.C.) Creado mediante acuerdo de fecha 30 de Agosto de 1991 y que según consta en acta de Cabildo número 24 y publicado con fecha de 30 de Septiembre de 1991, en el boletín oficial número 19, tomo XVIII del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

En consecuencia, el nuevo Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, se subroga en las responsabilidades y asume los derechos y obligaciones del organismo operador que se extingue, pasando el patrimonio de este último, a formar parte



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



del Organismo Operador Municipal que por medio del presente acuerdo se crea. En acatamiento a lo previsto por el artículo quinto transitorio de la ley de aguas del Estado Baja California Sur.

Los trabajadores que hasta la actualidad prestaron sus servicios en el organismo operado que se extiende, se integrarán al Organismo Operador Municipal que se crea y conservarán inalterables sus derechos laborales de conformidad con la Ley de la Materia. En los términos de los artículos 40, fracción XVI y 63, fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de los Cabos, B.C.S., se ordenó la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, instruyéndose para tales efectos al ciudadano Secretario General del H VIII Ayuntamiento de Los Cabos. El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur número 29 del día 20 de Junio del 2002.

**b) Principales cambios en su estructura**

En los últimos años El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos no ha sufrido cambios importantes en su estructura.

**IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

**a) Objeto Social**

Con fundamento en el artículo 4 del Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos tiene a su cargo las funciones que se encuentran previstas en los artículos 19, 27 y demás relativos y aplicables de La Ley de Aguas para el Estado de Baja California Sur.

**b) Principal actividad**

Prestación de los servicios públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, así como la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica en la jurisdicción territorial del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, mediante las atribuciones que la ley de la materia y demás disposiciones legales le confieran

**c) Ejercicio Fiscal**

2019



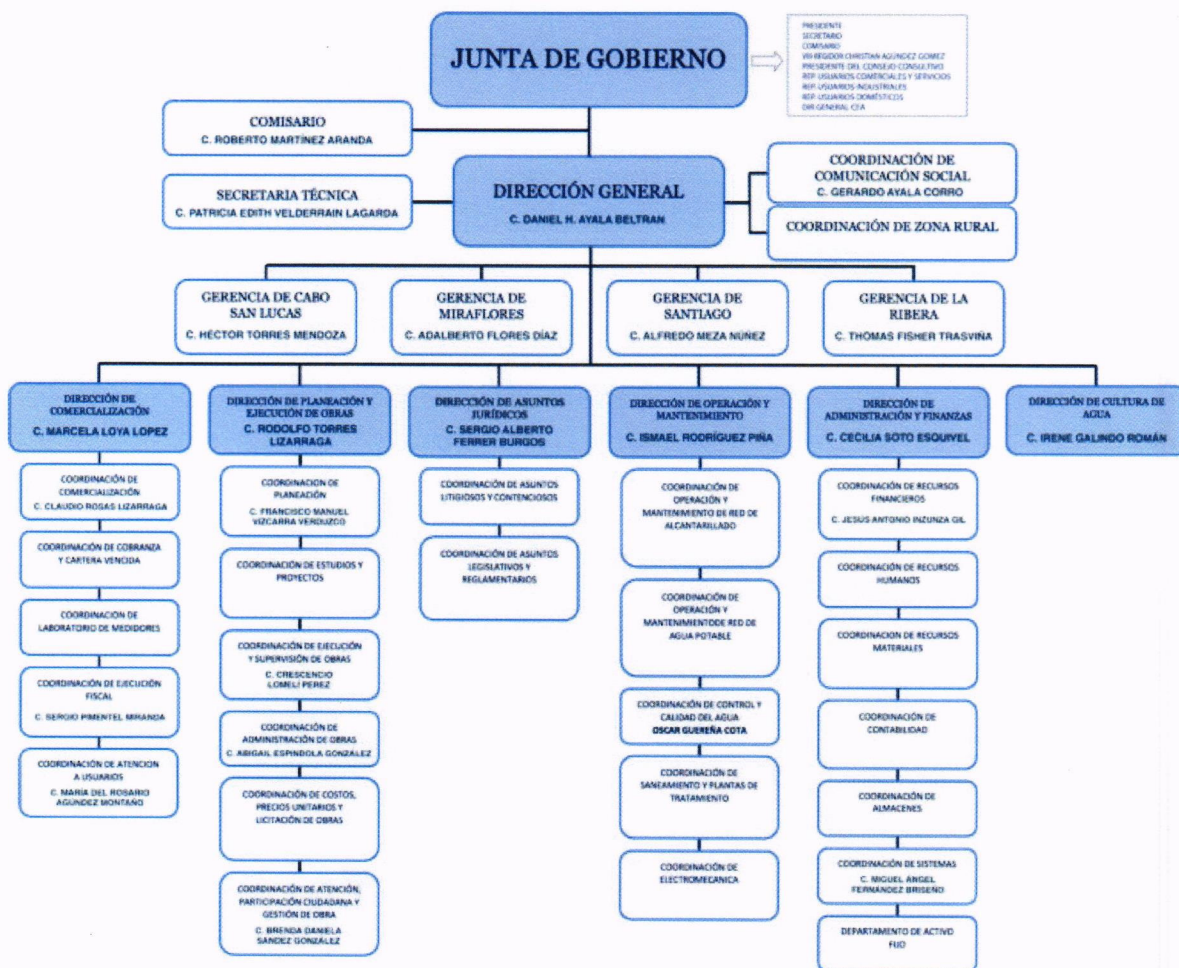
**d) Régimen Jurídico**

1. Organismo Público Descentralizado Municipal.
2. Persona Moral con Fines No Lucrativos

**e) Consideraciones Fiscales**

Se tienen las siguientes obligaciones en materia fiscal: Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos, salarios y arrendamiento, pago definitivo mensual de IVA, entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados, servicios profesionales y declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA.

**f) Estructura Organizada Básica**





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



## **V. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

- a) Los registros contables se llevan a cabo de conformidad con la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Asimismo, se observan las leyes federales y estatales en materia de presupuesto, contabilidad gubernamental, transparencia y demás ordenamientos que rigen el funcionamiento de la administración pública descentralizada del estado de Baja California Sur.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros es la emitida por el CONAC y la Ley de Contabilidad Gubernamental.
- c) El Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos tiene como base los postulados emitidos por el CONAC:
  - Sustancia Económica
  - Entes Públicos
  - Existencia Permanente
  - Revelación Suficiente
  - Importancia Relativa
  - Registro e Integración Presupuestaria
  - Devengo Contable
  - Valuación
  - Dualidad Económica
  - Consistencia
- d) Norma Supletoria: Las permitidas por el CONAC
- e) La implementación de la base del devengado se implementó desde el ejercicio 2017.





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



**VI. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

- a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Durante el periodo del 1 de enero al 31 de Agosto de 2019: No se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.
- c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal: No aplica.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios: El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.
- e) Beneficios a empleados: No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente y los establecidos por la Ley de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.
- f) Provisiones: Las provisiones al 31 de Agosto de 2019, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas patronales ISSSTE, Derechos CONAGUA.
- g) Reservas: No se cuenta con Reservas.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público.
- i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 1 de enero del 2019 al 31 de Agosto del 2019, se realizaron reclasificaciones con la finalidad de integrar saldos contables de proveedores, acreedores, etc.
- j) Depuración y Cancelación de saldos: Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de Agosto del 2019, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.



## VII. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

- a) Activos en moneda extranjera: No aplica
- b) Pasivos en moneda extranjera: El OOMSAPASLC no tiene Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera: No aplica.
- d) Tipo de cambio: No aplica.
- e) Equivalente en moneda nacional: No aplica.

## VIII. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: Durante el periodo del 01 de enero del 2019 al 31 de Agosto del 2019, se refleja saldo en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles por la cantidad de (\$849,265.57 pesos)
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No aplica.
- c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No aplica.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No aplica.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante a su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: No aplica.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: No aplica.
- h) Administración de activos: Planeación, con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: Las funciones del OOMSAPASLC están planeadas de tal manera que permitan un uso óptimo de la infraestructura disponible, obteniendo de esta forma el máximo provecho de los espacios y recursos en beneficio de la comunidad en general.





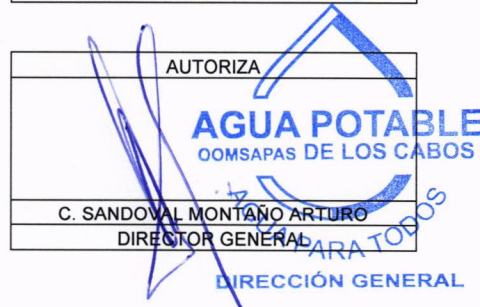
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



**Principales Variaciones en el Activo:**

- a) Inversiones en valores: No aplica.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados: No aplica.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: aplica
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: No aplica.
- e) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario directo: No Aplica

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







**ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE  
Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019  
APARTADO URBANO**

ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AU.-01/19 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.-03-01/19, DE FECHA 22 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE. COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

**RESUMEN GENERAL**

TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL	EJECUTOR				
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR		OTROS	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL
<b>Componente Agua potable:</b>	<b>4,953,563.50</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,278,063.50</b>	<b>9,907,127.00</b>	<b>9,907,127.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,907,127.00</b>
Obra nueva	1,175,500.00	0.00	0.00	1,175,500.00	2,351,000.00	2,351,000.00	0.00	0.00	0.00	2,351,000.00
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Rehabilitada	2,628,063.50	0.00	0.00	2,628,063.50	5,256,127.00	5,256,127.00	0.00	0.00	0.00	5,256,127.00
Mejoramiento de eficiencia	1,150,000.00	500,000.00	0.00	650,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
<b>Componente Alcantarillado</b>	<b>12,850,000.00</b>	<b>6,425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,425,000.00</b>	<b>25,700,000.00</b>	<b>25,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,700,000.00</b>
Obra nueva	12,850,000.00	6,425,000.00	0.00	6,425,000.00	25,700,000.00	25,700,000.00	0.00	0.00	0.00	25,700,000.00
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Supervisión técnica</b>	<b>484,500.00</b>	<b>179,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,686.00</b>	<b>969,000.00</b>	<b>969,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>969,000.00</b>
<b>Seguimiento Normativo <sup>1</sup></b>	<b>213,643.00</b>				<b>213,643.00</b>					
<b>Contraloría social</b>	<b>166,536.00</b>	<b>64,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,531.00</b>	<b>333,072.00</b>	<b>333,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,072.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18,668,242.50</b>	<b>7,169,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,065,280.50</b>	<b>37,122,842.00</b>	<b>36,909,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,909,199.00</b>

<sup>1</sup> El Seguimiento Normativo será ejecutado por CONAGUA

Nota: los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se asentarán a pesos con dos decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 22 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019.

**POR EL EJECUTIVO FEDERAL**  
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES  
DIRECCIÓN GENERAL DEL DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL  
ORGANISMO DE CUENCA FEDERAL DE BAJA CALIFORNIA

**INC. JOSÉ CARLOS ROBLES VALENZUELA**  
COORDINADOR DE ACTIVIDADES DIRECCIÓN LOCAL B.C.S.  
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE  
MARZO DE 2019, PÓRTULA DDA, BUENCA ELENA JIMÉNEZ OSORIO,  
DIRECTORA GENERAL DE LA CONAGUA

**POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN**  
SECRETARIO

**POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA**  
COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

**INC. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA**  
DIRECTOR GENERAL

**POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL**

**LIC. DANIEL HERNÁNDEZ AYALA BELTRÁN**  
DIRECTOR GENERAL DEL COMISAPA DE LOS CABOS

**POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL**

**INC. MARIO RAMÓN GÁLVEZ GÁMEZ**  
DIRECTOR GENERAL DEL COMISAPA DE LA PAZ









### ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019 APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM 1 AU 0109 DEL AÑO DE EJECUCIÓN 1-05-0109, DE FECHA 27 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL DICHOS MUNICIPIOS Y/O EL DICHOS ORGANISMOS OPERADORES MANIFIESTAN CONOCER Y ESTABLECER LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) NACIONAL DEL AGUA, APPLICABLE A PARTIR DE 2019 EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA Y DEMÁS NORMAS VIGENTES APPLICABLES CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS SUB-ENTIDADES.

### DESGLOSE DE ACCIONES

Hoja 12 de 12)

NÚM. ACCIÓN	COMPONENTE SUB COMPONENTE	INSTANCIAS EJECUTORIAS/C	NOMBRE ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRACION	ACCIÓN	SUBRACION	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EMPERITE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS OPC 1 OPC 2	POBLACION TOTAL	POBLACION BENEFICIARIA (CENSO 2010)		ESTRUCTURA FINANCIERA				% DE APOYO FEDERAL APLICADO																
				CLASE (SEG. (MUNICIPIOS))	MUNICIPIO	LOCALIDAD									INCORPORADA	MEJORADA	FEDERAL	ESTADO	MPIO	O. OPERADOR		OTROS	SUMA														
4	OBRA REHABILITACION	CEA/ CLAVND02F2	COMPAÑIAS DE LOS CARLOS	LOS CARLOS	SAN JOSE DEL CARLO	BADO	Equipo de mantenimiento de bombas e incorporación al sistema de bombeo y protección de bombas de protección de concreto	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	1.0	28/03/2019		69,788	20,000	848,166.60	848,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	848,166.60	18.8%														
5	OBRA REHABILITACION	CEA/ CLAVND02F2	COMPAÑIAS DE LOS CARLOS	LOS CARLOS	SAN JOSE DEL CARLO	BADO	Rehabilitación de assets de agua y saneamiento operacionales en relación con subestaciones eléctricas y tuberías.	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	1.0	28/03/2019		69,788	20,000	676,027.20	676,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	676,027.20	13.2%														
6	OBRA REHABILITACION	CEA/ CLAVND02F2	COMPAÑIAS DE LOS CARLOS	LOS CARLOS	CARLOS SAN LUCAS	MUY BADO	Construcción de línea de administración e interconexión en funcionamiento. Línea de protección, incluye demoliciones y reparación de conexiones de protección de concreto de 8" y 12".	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	0.1	28/03/2019		66,443	6,500	195,154.30	195,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	195,154.30	3.1%														
7	OBRA REHABILITACION	CEA/ CLAVND02F2	COMPAÑIAS DE LOS CARLOS	LOS CARLOS	CARLOS SAN LUCAS	MUY BADO	Rehabilitación de sistema de represas estación de bombeo y saneamiento con tuberías en el canal de San Lucas.	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	1.0	28/03/2019		66,443	10,000	508,875.40	508,875.40	0.00	0.00	0.00	0.00	508,875.40	8.1%														
<b>Subtotal - Otra Inhabilitada</b>																																					
<b>TOTAL AGUA POTABLE</b>																																					

**NOTAS:**

1- CUANDO SE TENGAN ACCIONES QUE IMPACTEN VARIAS ENTIDADES, SE INDICARÁN LAS DOS DE MAYOR IMPACTO.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 22 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019.

**POR EL EJECUTIVO FEDERAL**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DEL  
ORGANISMO DE EFICIENCIA PERIFÉRICA DE BAJA CALIFORNIA

**INC. JOSÉ CARLOS ROBLES VALBUENA**  
COORDINADOR DE ACTIVIDADES DIRECCIÓN LOCAL, B.C.S.  
DESIGNADO MEDIANTE MEMORANDUM NÚM. 33 DE FECHAS DE  
MAYO DE 2019, POR EL EJECUTIVO FEDERAL DE AGUA POTABLE Y CSURIO,  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONAGUA

**POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA**

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**LIC. SIDRO JORDÁN MOYRÁN**  
SECRETARIO

**POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA**

COMISIÓN EJECUTIVA DEL AGUA

**ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA**  
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y CSURIO

**POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL**

**LIC. DANIEL HERNÁNDEZ AYALA BELTRÁN**  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPAÑIAS DE LOS CARLOS









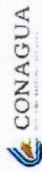
**ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019  
APARTADO URBANO**

ANEXO TÉCNICO NUM. 1-AU-01/19 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN 1-03-01/19, DE FECHA 22 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).  
LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

**Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2019**

COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS							ASIGNACIÓN (PESOS)				TOTAL					
			CONVOCATORIA	VENTA DE BASES*	VISTA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCION DE PROPUUESTAS*	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TERMINO*	FEDERAL	ESTADO		MUNICIPIO O OPERADOR	OTROS			
<b>Agua potable/ Obra Nueva</b>																			
Obra Nueva	1	Ampliación de red de agua potable e instalación de tomas domiciliarias en la colonia El Paraíso (7,328.00 m <sup>2</sup> y 350 tomas domiciliarias) con tubería de PVC (tipo angor de 3" y 6" Ø RD-32.5	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	03/07/2019	0.00	0.00	0.00	1,175,500.00	0.00	1,175,500.00	0.00	2,351,000.00
<b>Subtotal 2</b>											1,175,500.00	0.00	0.00	1,175,500.00	2,351,000.00				
<b>Obra Rehabilitada</b>																			
Obra Rehabilitada	2	Equipamiento de pozo #8 (L) consistente en colocación de bomba e interconexión al acueducto #1, instalación eléctrica y colocación de base de protección de concreto.	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	03/07/2019	0.00	0.00	0.00	848,166.60	0.00	848,166.60	0.00	1,696,333.20
<b>Subtotal 3</b>											848,166.60	0.00	0.00	848,166.60	1,696,333.20				
Obra Rehabilitada	3	Rehabilitación de pozo de agua potable #10, consistente en reposición de subestación eléctrica y telemetría.	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	03/07/2019	0.00	0.00	0.00	676,067.20	0.00	676,067.20	0.00	1,352,134.40
<b>Subtotal 4</b>											676,067.20	0.00	0.00	676,067.20	1,352,134.40				
Obra Rehabilitada	4	Construcción de línea de alimentación e interconexión en fraccionamiento Brisas del Pacífico. Incluye demolición y reposición de concreto en violaduras, tubería de pead de 8" y cajas de operación de válvulas.	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	03/07/2019	0.00	0.00	0.00	595,154.30	0.00	595,154.30	0.00	1,190,308.60
<b>Subtotal 5</b>											595,154.30	0.00	0.00	595,154.30	1,190,308.60				
Obra Rehabilitada	5	Rehabilitación de cárcamo de rebombeo Estación de Bombeo #2 (EB-2) en Brisas del Pacífico en Cabo San Lucas.	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	03/07/2019	0.00	0.00	0.00	508,675.40	0.00	508,675.40	0.00	1,017,350.80
<b>Subtotal 6</b>											508,675.40	0.00	0.00	508,675.40	1,017,350.80				
<b>Mejoramiento de Eficiencia</b>																			
Mejoramiento de Eficiencia	6	Capacitación de personal de Organismos Operadores.	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	03/07/2019	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00
<b>Subtotal 7</b>											500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00				
Mejoramiento de Eficiencia	7	Incremento de eficiencia energética en sistemas de bombeo en la ciudad de La Paz, consistente en sustitución de equipos de mayor eficiencia de operación.	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	03/07/2019	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	1,300,000.00
<b>Subtotal 8</b>											650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	1,300,000.00				
<b>Subtotal 4</b>											1,150,000.00	500,000.00	0.00	650,000.00	2,698,000.00				





**ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019**  
**APARTADO URBANO**

ANEXO TÉCNICO NUM. I-AU-07/19 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I-03-01/19, DE FECHA 22 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).  
LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

**Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2019**

COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS					ASIGNACIÓN (PESOS)										
			CONVOCATORIA	VENTA DE BASES*	VISTA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPOSTAS*	ABERTURA DE PROPOSTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTIPO	INICIO TENING*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
<b>Acantallado/ Obra Nueva</b>																		
Obra Nueva	8	Construcción de Estación de bombeo para aguas negras, en la colonia La Pasión.	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	03/07/2019	4,225,000.00	2,112,500.00	0.00	2,112,500.00	0.00	8,450,000.00
			03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	31/07/2019						
Obra Nueva	9	Construcción de emisora a presión de 10" de diámetro de PVC RD-26 Tipo Anger para aguas negras en la Colonia La Pasión.	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	03/07/2019	900,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,800,000.00
			03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	31/07/2019						
Obra Nueva	10	Construcción de colector sanitario de 12" de diámetro de PVC Tipo Anger para la colonia La Pasión.	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	03/07/2019	2,256,500.00	1,128,250.00	0.00	1,128,250.00	0.00	4,513,000.00
			03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	31/07/2019						
Obra Nueva	11	Construcción de red de escape de tubería de PVC sanitario de 8" de diámetro RD-35 (7.945 mil) y descargas domiciliarias (679) para la colonia La Pasión.	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	03/07/2019	5,468,500.00	2,734,250.00	0.00	2,734,250.00	0.00	10,937,000.00
			03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	31/07/2019						
<b>Obra Rehabilitada</b>																		
													12,850,000.00	6,425,000.00	0.00	6,425,000.00	0.00	25,700,000.00
<b>Supervisión técnica</b>																		
													484,500.00	179,900.00	0.00	179,900.00	0.00	969,000.00
													484,500.00	179,900.00	0.00	179,900.00	0.00	969,000.00
													166,536.00	64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	333,072.00
													233,643.00	90,531.00	0.00	90,531.00	0.00	333,072.00
													18,668,242.50	7,187,150.00	0.00	7,187,150.00	0.00	37,122,642.00
													18,668,242.50	7,187,150.00	0.00	7,187,150.00	0.00	37,122,642.00

Subtotal 5

Subtotal 7

Total supervisión técnica

Contraloría Social

Seguimiento Normativo

TOTAL

\* Indicar en el primer renglón la fecha de inicio y en el segundo la de su término.  
Las inversiones consignadas en este formato deberán corresponder a la inversión total del Apartado.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 22 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019.

**POR EL EJECUTIVO FEDERAL**  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DEL  
ORGANISMO DE CUICUILA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA

**INC. JOSÉ CARLOS ROBLES VALENZUELA**  
COORDINADOR DE ACTIVIDADES DIRECCIÓN LOCAL B.C.S.  
DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DEL  
MAYO DE 2019, POR LA DRA. BLANCA ELIENI JIMÉNEZ COSMEZ,  
DIRECTORA GENERAL DE LA CONAGUA

**POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA**  
COMISIÓN GENERAL DEL AGUA

**INC. JESÚS ANTONIO SOLANO LEIVA**  
DIRECTOR GENERAL

**POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL**

**INC. DANIEL HERNÁNDO AYALA BELTRÁN**  
DIRECTOR GENERAL DEL COMISARÍA DE LOS CABOS

**POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL**

**INC. MARIO RAMÓN GÁLVEZ GÁMEZ**  
DIRECTOR GENERAL DEL COMISARÍA DE LA PAZ





**ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE  
Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019**

**APARTADO URBANO**

ANEXO TÉCNICO NUM 1-AU-01/19 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN 1-03-01/19, DE FECHA 22 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA

**PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL**

COMPONENTE /SUBCOMPONENTE	MUNICIPIOS	LOCALIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN (PESOS)		
			INICIO	TÉRMINO	FEDERAL	ESTATAL / O. O. / OTROS	TOTAL
Agua Potable	Nueva	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	03/07/2019	31/12/2019	11,755.00	11,755.00	23,510.00
	Mejorada						
	Rehabilitada	Los Cabos	San José del Cabo Cabo San Lucas	03/07/2019	31/12/2019	26,281.00	26,281.00
Alcantarillado							
	Nueva	La Paz		31/12/2019	128,500.00	128,500.00	257,000.00
	Mejorada						
<b>TOTAL</b>					<b>166,536.00</b>	<b>166,536.00</b>	<b>333,072.00</b>

**Nota:** El presente formato solo aplica sólo para acciones de construcción de obras de agua potable y alcantarillado. (No considerar acciones para mejoramiento de eficiencia)

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 22 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019

**POR EL EJECUTIVO FEDERAL**  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DEL CENTRO SUR  
ING. JOSÉ CARLOS ROBLES VALENZUELA  
COMISIONADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN LOCAL B. S. C.  
DESIGNADO MEDIANTE MENSAJERO NO. 8003 DE FECHA DE NOMBRAMIENTO DE 2018  
MAYO DE 2018  
DIRECTOR GENERAL DEL PROAGUA

**POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA  
SECRETARIO DE FINANZAS

**POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA**  
COMISIONADO LOCAL DEL AGUA  
LIC. DANIEL HERNANDO AYALA BELTRAN  
DIRECTOR CENTRAL DEL COMANDO EN JEFE CABOS

**POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL**  
LIC. DANIEL HERNANDO AYALA BELTRAN  
DIRECTOR CENTRAL DEL COMANDO EN JEFE CABOS

**POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL**  
ING. MARIO RAMÓN GÁLVEZ GÁMEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL COMANDO EN JEFE LA PAZ



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Del 01/08/2019 al 31/08/2019

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
<b>ACTIVO</b>	<u>2,252,264,199.01</u>	<u>258,797,518.53</u>	<u>263,764,082.14</u>	<u>2,247,297,635.40</u>	<u>-4,966,563.61</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>771,802,824.90</u>	<u>197,205,502.63</u>	<u>203,464,969.67</u>	<u>765,543,357.86</u>	<u>-6,259,467.04</u>
efectivo y equivalentes	20,563,137.09	136,066,218.67	146,412,958.50	10,216,397.26	-10,346,739.83
derechos a recibir efectivo o equivalentes	731,222,020.90	58,698,391.07	53,616,857.59	736,303,554.38	5,081,533.48
derechos a recibir bienes o servicios	3,497,917.37	-97,225.00	0.00	3,400,692.37	-97,225.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	17,503,379.71	2,538,117.89	3,435,153.58	16,606,344.02	-897,035.69
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>1,480,461,374.11</u>	<u>61,592,015.90</u>	<u>60,299,112.47</u>	<u>1,481,754,277.54</u>	<u>1,292,903.43</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	1,356,324,629.01	59,890,309.01	60,299,112.47	1,355,915,825.55	-408,803.46
bienes muebles	119,601,630.16	315,500.00	0.00	119,917,130.16	315,500.00
activos intangibles	4,075,458.86	1,386,206.89	0.00	5,461,665.75	1,386,206.89
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	0.00	0.00	-849,265.57	0.00
activos diferidos	1,308,921.65	0.00	0.00	1,308,921.65	0.00
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."

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

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

AUTORIZA  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECCIÓN GENERAL  
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

Del 01/08/2019 al 31/08/2019

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Subtotal: Corto Plazo</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Titulos y Valores			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Subtotal: Largo Plazo</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>TOTAL: DEUDA PÚBLICA</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Otros Pasivos			615,483,931.15	636,354,313.04
<u>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:</u>			<u>615,483,931.15</u>	<u>636,354,313.04</u>

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

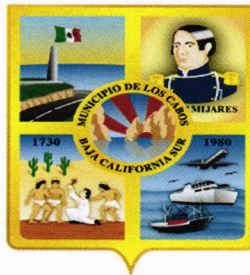
REVISAR
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

AUTORIZAR
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL



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



H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S



# Información Presupuestaria

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	16,561,950	322,441	16,884,391	5,942,684	5,942,684	- 10,619,266
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	6,561,950	322,441	6,884,391	5,942,684	5,942,684	- 619,266
aprovechamientos de tipo corriente	6,561,950	322,441	6,884,391	5,942,684	5,942,684	- 619,266
aprovechamientos de capital	10,000,000	0	10,000,000	0	0	- 10,000,000
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	345,638,351	- 322,441	345,315,910	310,613,059	310,613,059	- 35,025,292
ingresos de organismos y empresas	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	345,638,351	- 322,441	345,315,910	310,613,059	310,613,059	- 35,025,292
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
<b>Total:</b>	<b>362,200,301</b>	<b>0</b>	<b>362,200,301</b>	<b>316,555,743</b>	<b>316,555,743</b>	<b>- 45,644,558</b>

**Ingresos excedentes:**

**NOTAS:**

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN MONTO DE 322 MIL 441 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."

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

REVISAR  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. MORA MUNOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACION CONTABILIDAD

Vo. Bo.  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. INONZA GARCESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
PARA LOS



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

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

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
<b>aprovechamientos</b>	6,561,950	322,441	6,884,391	5,942,684	5,942,684	- 619,266
aprovechamientos de tipo corriente	6,561,950	322,441	6,884,391	5,942,684	5,942,684	- 619,266
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	345,638,351	- 322,441	345,315,910	310,613,059	310,613,059	- 35,025,292
participaciones y aportaciones	10,000,000	0	10,000,000	0	0	- 10,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>362,200,301</b>	<b>0</b>	<b>362,200,301</b>	<b>316,555,743</b>	<b>316,555,743</b>	<b>- 45,644,558</b>

**Ingresos excedentes:**

**NOTAS:**

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN MONTO DE 322 MIL 441 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."

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

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

V.O. BO	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL DEJUS ANTONIO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

AUTORIZA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO	DIRECTOR GENERAL PARA TODOS
DIRECCION GENERAL	



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

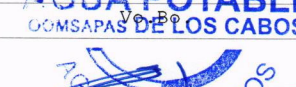
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables**


Del 01/01/2019 al 31/08/2019

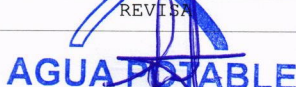
<b>1. Ingresos presupuestarios</b>		<b>316,555,743</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>6,216,108</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	6,043,321	
Otros ingresos contables no presupuestarios	172,787	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>322,771,851</b>

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

REVISÓ  
  
 C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD

VERIFICÓ  
  
 C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
  
 C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ  
  
 C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
 ENC. DE PRESUPUESTO





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	2,616,719	- 1,551,518	1,065,201	1,065,200	1,018,837	2
direccion de comercializacion	5,522,570	916,122	6,438,692	6,438,659	5,939,117	32
direccion de planeacion y ejecucion de obras	3,987,957	1,419,593	5,407,550	3,602,416	3,430,195	1,805,134
direccion de asuntos juridicos	904,000	- 717,512	186,488	186,487	173,263	1
direccion de operacion y mantenimiento	14,528,950	10,227,378	24,756,328	24,677,665	18,594,619	78,663
direccion de administracion y finanzas	7,171,754	- 592,828	6,578,926	6,296,108	35,745,998	282,817
direccion de cultura del agua	491,300	- 188,143	303,157	303,157	227,001	0
comisaria	408,450	- 387,421	21,029	21,029	19,702	0
oomsapas	326,547,247	- 7,097,607	319,449,640	319,446,891	203,755,283	2,749
<b>Total del gasto</b>	<b>362,178,947</b>	<b>2,028,064</b>	<b>364,207,011</b>	<b>362,037,612</b>	<b>268,904,014</b>	<b>2,169,398</b>

**NOTAS:**

SE REALIZARON MOVIMIENTOS AL CALENDARIO PRESUPUESTAL DERIVADO DE LAS 4 OBRAS QUE EJECUTARA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO 1.-AU 01/19, DEL ANEXO DE EJECUCION I.- 03-01/19, DICHS IMPORTES ESTABAN PROVISIONADOS EN EL CAPITULO DE INVERSION, EN LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE.

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

<p>REVISIA AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p> <p>C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO</p>	<p>REVISIA AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p> <p>C. MORA MONICA ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>VERBO. AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p> <p>C. ANZUNZA GIL JESUS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZA AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p> <p>C. SANDOVAL MANTANONDO ARTURO CABOS DIRECTOR GENERAL</p>
--	--	--	--

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>servicios personales</b>	131,902,583	10,113,013	142,015,596	142,015,597	96,636,479	0
remuneraciones al personal de carácter permanente	26,554,672	2,729,704	29,284,376	29,284,376	18,334,446	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	12,785,333	997,240	13,782,573	13,782,573	9,606,379	0
remuneraciones adicionales y especiales	44,985,507	- 2,262,118	42,723,389	42,723,389	28,695,062	0
seguridad social	11,735,512	- 1,513,847	10,221,665	10,221,665	8,912,253	0
otras prestaciones sociales y económicas	35,841,559	10,162,034	46,003,593	46,003,594	31,088,339	0
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
<b>materiales y suministros</b>	76,736,121	4,111,940	80,848,061	80,779,182	45,143,981	66,878
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,542,817	- 955,189	1,587,628	1,568,229	1,475,548	19,399
alimentos y utensilios	356,000	60,096	416,096	416,096	295,515	1
materias primas y materiales de producción y comercialización	52,000,000	3,680,368	55,680,368	55,680,368	21,120,460	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	4,218,350	533,088	4,751,438	4,728,855	4,536,019	22,583
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	4,621,400	3,587,298	8,208,698	8,208,668	8,178,184	30
combustibles, lubricantes y aditivos	8,503,353	506,606	9,009,959	9,009,128	8,458,948	831
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,830,670	- 1,739,026	91,644	90,986	73,651	658
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	2,663,531	- 1,561,302	1,102,229	1,076,853	1,005,656	25,376
<b>servicios generales</b>	138,552,799	- 10,920,422	127,632,377	127,611,956	116,556,703	20,421
servicios básicos	115,664,950	- 15,860,156	99,804,794	99,804,793	99,066,791	0
servicios de arrendamiento	3,069,906	3,926,910	6,996,816	6,996,816	4,771,535	0
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,802,379	- 776,801	1,025,578	1,025,578	631,515	0
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,758,800	- 557,172	1,201,628	1,201,626	1,176,426	1
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	6,201,050	1,995,775	8,196,825	8,179,575	6,316,222	17,250
servicios de comunicación social y publicidad	968,000	- 807,702	160,298	160,298	90,048	0
servicios de traslado y viáticos	993,250	- 416,969	576,281	576,279	549,798	2

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

REVISÓ  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REVISÓ  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. MONA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. SANDOVAL MARTINO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL



## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	133,000	160,193	293,193	293,193	293,193	0
otros servicios generales	7,961,464	1,415,501	9,376,965	9,373,797	3,661,174	3,168
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,018,744	610,888	3,629,632	3,349,667	2,579,021	279,966
mobiliario y equipo de administración	1,093,994	427,510	1,521,504	1,260,895	1,243,680	260,609
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	750	-750	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	1,110,000	-1,110,000	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	748,500	-36,719	711,781	692,425	376,925	19,356
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	65,500	1,330,847	1,396,347	1,396,347	958,416	0
inversión pública	2,500,000	-699,867	1,800,133	0	0	1,800,133
obra pública en bienes de dominio público	2,500,000	-699,867	1,800,133	0	0	1,800,133
obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINO LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	
C. INZUNZA ALFONSO ANTONIO	
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION FINANZAS Y FINANZAS	

AUTORIZAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SANDOVAL MARTIANO ARTURO	
DIRECTOR GENERAL	

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

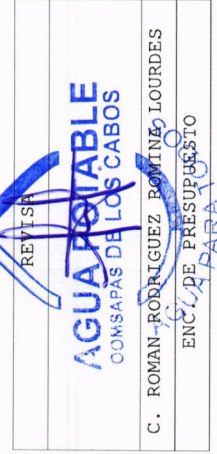
Del 01/01/2019 al 31/08/2019

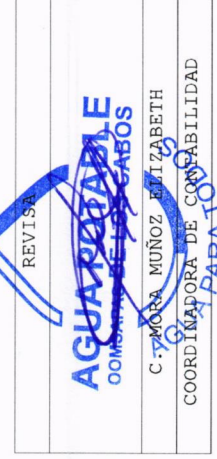
Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>inv. financieras y otras provisiones</b>	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de 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
<b>participaciones y aportaciones</b>	0	2,727,931	2,727,931	2,727,931	2,727,931	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	2,727,931	2,727,931	2,727,931	2,727,931	0
<b>deuda pública</b>	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
<b>Total del gasto</b>	362,178,947	2,028,064	364,207,011	362,037,612	268,904,014	2,169,398

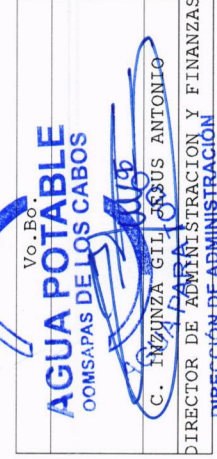
**NOTAS:**

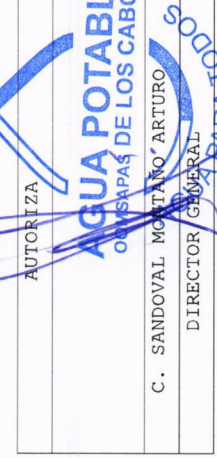
SE REALIZARON MOVIMIENTOS AL CALENDARIO PRESUPUESTAL DERIVADO DE LAS 4 OBRAS QUE EJECUTARA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO 1.-AU 01/19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.- 03-01/19, DICHO IMPORTES ESTABAN PROVISIONADOS EN EL CAPITULO DE INVERSIÓN, EN LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE.

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

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p>	<p>REVISAR</p> <p>C. ROMAN-RODRIGUEZ ROMINE LOURDES</p> <p>ENCARGADA DE PRESUPUESTO</p>
---	---

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p>	<p>REVISAR</p> <p>C. MONA MUÑOZ ESTIZABETH</p> <p>COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>
---	--

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

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p>	<p>AUTORIZA</p> <p>C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>
---	---



## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	347,191,503	6,032,462	353,223,965	353,134,666	261,065,093	89,299
gasto de capital	5,518,744	- 88,979	5,429,765	3,349,667	2,579,021	2,080,099
amortización de la deuda y disminución de pasivos	9,468,700	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del gasto</b>	<b>362,178,947</b>	<b>2,028,064</b>	<b>364,207,011</b>	<b>362,037,612</b>	<b>268,904,014</b>	<b>2,169,398</b>

**NOTAS:**

SE REALIZARON MOVIMIENTOS AL CALENDARIO PRESUPUESTAL DERIVADO DE LAS 4 OBRAS QUE EJECUTARA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO 1.-AU 01/19, DEL ANEXO DE EJECUCION I.- 03-01/19.

DICHOS IMPORTES ESTABAN PROVISIONADOS EN EL CAPITULO DE INVERSIÓN, EN LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE.

REVISÁ  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTOS

REVISA  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUNOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo. B  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MUÑOZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL

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

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>gobierno</b>	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
<b>desarrollo social</b>	362,178,947	2,028,064	364,207,011	362,037,612	268,904,014	2,169,398
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	362,178,947	2,028,064	364,207,011	362,037,612	268,904,014	2,169,398
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
<b>desarrollo económico</b>	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ REYES	ENC. DE PRESUPUESTO

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZÚNZA SILVA SUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

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





**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS**

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no clasificadas en funciones anteriores</b>	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
<b>Total del gasto</b>	<b>362,178,947</b>	<b>2,028,064</b>	<b>364,207,011</b>	<b>362,037,612</b>	<b>268,904,014</b>	<b>2,169,398</b>

**NOTAS:**

SE REALIZARON MOVIMIENTOS AL CALENDARIO PRESUPUESTAL DERIVADO DE LAS 4 OBRAS QUE EJECUTARA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO 1.-AU 01/19, DEL ANEXO DE EJECUCION I.- 03-01/19, DICHS IMPORTES ESTABAN PROVISIONADOS EN EL CAPITULO DE INVERSION, EN LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE.

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

REVISAR	<b>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</b>
C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMÍNA LOURDES	ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR	<b>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</b>
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.	<b>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</b>
C. INJENIERA GILYESIS ANTONIO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR	<b>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</b>
C. SANDOVAL MONTEÑO ARTURO	DIRECTOR GENERAL PARA T.O.C.

**PRESUPUESTOS**

**COORDINACIÓN CONTABILIDAD**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**DIRECCIÓN GENERAL**



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y  
Gastos Contables**

**Correspondiente del 01/01/2019 al 31/08/2019**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>362,037,612</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>8,902,947</b>
Mobiliario y equipo de administración	1,260,895	
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	692,425	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	1,396,347	
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)	5,553,280	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>1,039,877</b>
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	1,039,877	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>354,174,543</b>

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

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

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

REVISAR  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTOS





**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01/01/2019 al 31/08/2019**

FLUJO DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	A AGO- 18	A AGO- 19
<b>Origen</b>	<u>346,821,649.53</u>	<u>318,269,547.10</u>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,082,158.69	5,942,940.23
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	299,700,412.26	310,612,770.07
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones	37,722,515.79	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	4,316,562.79	1,713,836.80
<b>Aplicacion</b>	<u>588,435,373.34</u>	<u>206,500,628.43</u>
Servicios Personales	568,568,169.66	193,026,533.12
Materiales y Suministros	1,973,046.07	1,096,793.19
Servicios Generales	9,970,700.47	11,370,776.86
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	7,923,457.14	1,006,525.27
<b>Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<u>- 241,613,723.80</u>	<u>111,768,918.67</u>

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

REVISA

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

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

AUTORIZA

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

REVISA

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

**PRESUPUESTOS**



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01/01/2019 al 31/08/2019**

FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A AGO- 18	A AGO- 19
Origen	119,144,809.32	0.00
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	114,903,043.42	0.00
Aplicacion	1,989,507,308.33	27,121,452.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,880,640.38	6,244,730.21
Bienes Muebles	108,325,024.51	1,562,141.36
Otras Aplicaciones de Inversión	645,301,643.44	19,314,580.94
<b>Flujos netos de fondos por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>- 1,870,362,499.01</b>	<b>- 27,121,452.51</b>
FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A AGO- 18	A AGO- 19
Origen	565,586,473.62	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	565,586,473.62	0.00
Aplicacion	348,763,974.35	84,091,182.72
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	348,763,974.35	84,091,182.72
<b>Flujos netos de fondos por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>216,822,499.26</b>	<b>- 84,091,182.72</b>
<b>Incremento/Disminución neta de fondos y Equivalentes a los fondos</b>	<b>- 1,895,153,723.55</b>	<b>556,283.44</b>
<b>Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio</b>	<b>3,527,377.64</b>	
<b>Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio</b>		<b>10,216,397.26</b>

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

REVISAR

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUNOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

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

AUTORIZA

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCION GENERAL

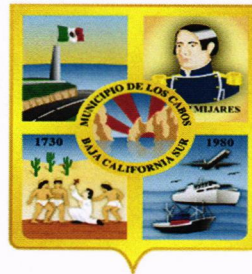
REVISAR

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTOS



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



H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S

---

# Información Programática

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

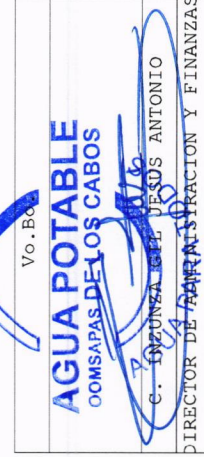
**Del 01/01/2019 al 31/08/2019**

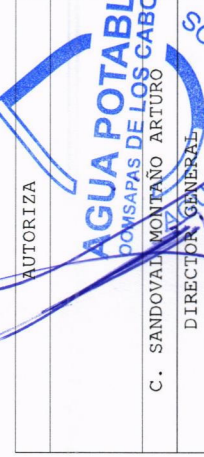
Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>programas</b>	352,710,247	5,943,483	358,653,730	356,484,332	263,644,114	2,169,398
<b>subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios</b>	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
<b>desempeño de las funciones</b>	340,974,735	7,457,330	348,432,065	346,262,667	254,731,861	2,169,398
prestacion de servicios publicos	340,974,735	7,457,330	348,432,065	346,262,667	254,731,861	2,169,398
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
<b>administrativos y de apoyo</b>	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
<b>compromisos</b>	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
<b>obligaciones</b>	11,735,512	- 1,513,847	10,221,665	10,221,665	8,912,253	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	11,735,512	- 1,513,847	10,221,665	10,221,665	8,912,253	0
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."


**AGUA POTABLE**  
 OOMSAPAS DE LOS CABOS  
 ENC. DE PRESUPUESTO  
 PARA TO


**AGUA POTABLE**  
 OOMSAPAS DE LOS CABOS  
 C. MOYA MUÑOZ ESTIBETH  
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD


**AGUA POTABLE**  
 OOMSAPAS DE LOS CABOS  
 C. GUZMAN JESUS ANTONIO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


**AGUA POTABLE**  
 OOMSAPAS DE LOS CABOS  
 C. SANDOVAL MONTEÑO ARTURO  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 PARA TO



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

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	9,468,700	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
otros	9,468,700	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
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	9,468,700	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
<b>Total del gasto</b>	<b>362,178,947</b>	<b>2,028,064</b>	<b>364,207,011</b>	<b>362,037,612</b>	<b>268,904,014</b>	<b>2,169,398</b>

**NOTAS:**

SE REALIZARON MOVIMIENTOS AL CALENDARIO PRESUPUESTAL DERIVADO DE LAS 4 OBRAS QUE EJECUTARA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO 1.-AU 01/19, DEL ANEXO DE EJECUCION I.- 03-01/19. DICHOS IMPORTES ESTABAN PROVISIONADOS EN EL CAPITULO DE INVERSION, EN LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE.

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

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. ROMAN BORTIGUEZ BROMINA LOURDES	ENC. DE PRESUPUESTO

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

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

AUTORIZAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. SANDOVAL MONTEVO ARTURO	DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL PARA TODOS	



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CATALOGO DE PROYECTOS 2019**

**90000000 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL ORGANISMO 2019**

**90100000 PROGRAMA DE DIRECCION GENERAL**

- 90100100 Representar al Organismo Operador
  - 90100101 Dirección General
  - 90100102 Secretaría Técnica
- 90100200 Comunicación y Difusión por actividades del OOMSAPAS LC
  - 90100201 Difusión de las acciones del Oomsapaslc en medios de comunicación
  - 90100202 Difusión permanente a campañas, Talleres y acciones del cuidado y la cultura del agua.
  - 90100203 Elaboración en la tramitología de acciones diarias de comunicación social
  - 90100204 Catd
- 90100300 Gerencias
  - 90100301 Gerencia Cabo San Lucas
  - 90100302 gerencias Zona Rural

**90200000 PROGRAMA DE COMERCIALIZACION**

- 90200100 Dirección y atención de las necesidades de comercialización y de los usuarios
  - 90200101 Planear, dirigir, revisar y autorizar las necesidades de Comercialización y de los Usuarios
  - 90200102 Atención a Usuarios
- 90200200 Recuperación de adeudos vencidos
  - 90200201 Cartera vencida, revisión y recuperación de adeudos
  - 90200202 Recuperación de adeudos por proceso legal
  - 90200203 Limitación del servicio de agua a los usuarios morosos
- 90200300 Etapas para la recaudación oportuna de ingresos propios
  - 90200301 Contratación de nuevos usuarios
  - 90200302 Instalación de nuevas tomas de agua y descargas de alcantarillado
  - 90200303 Lectura del consumo a los usuarios
  - 90200304 Facturación de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento
  - 90200305 Coordinación y supervisión de la recaudación oportuna de ingresos propios
- 90200400 Mantenimiento, revisión e instalación de los medidores de los usuarios
  - 90200401 Laboratorio de Medidores

**90300000 PROGRAMA DE DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS**

- 90300100 Planeación y ejecución de obras
  - 90300101 Gestionar ante las dependencias la asignación de recursos federales así como su correcta aplicación
  - 90300102 Elaboración del PED, Análisis y dictamen de factibilidades
  - 90300103 Cartera de proyectos
- 90300200 Difusión, atención y participación ciudadana
  - 90300201 realizar actividades con la ciudadanía acerca de las obras federales a realizar, para darles los avances,
  - 90300300 Seguimiento a los procesos autorizados para obras
  - 90300301 Integración de expedientes unitarios, libros blancos y auditorías
  - 90300302 Licitaciones de obras, proyectos y costos unitarios
  - 90300303 Supervisión y ejecución de obras
- 90300400 Plan anual de obras 2019
  - 90300401 "Linea de conducción.- CONSTRUCCIÓN DEL LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 6 AL POZO 10 CON T
  - 90300402 "Linea de transmisión.- CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA E INTERCONEXIÓN D
  - 90300403 "Linea de alimentación.- CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO HIDRÁULICO E INTERCONEXIONES EN FRACC
  - 90300404 Rehabilitación de cárcamo de rebombeo #2 eb2 (brisas del pacifico).
  - 90300405 Equipamiento de pozo # 8 bis colocación de bomba conexión a acueducto, instalación eléctrica, colocación d
  - 90300406 Rehabilitación de pozo de agua potable # 10 de sistema eléctrico, y telemetría, todo lo necesario para su corr
  - 90300407 Rehabilitación de carcamo paredones (bordo)
  - 90300408 Rehabilitación de carcamo jardines





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CATALOGO DE PROYECTOS 2019**

- 90300409 Relocalización / Construcción de carcamo en la comunidad de miraflores
- 90400000 PROGRAMA DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**
- 90400100 Representar Legalmente al Organismo en Procedimientos Administrativos y Judiciales
- 90400101 Elaboración y seguimiento a denuncias, demandas, ante la Autoridad competente.
- 90400102 Elaboracion de Contratos y Convenios.
- 90400200 Seguimiento y Actualización a la Regularización de Bienes
- 90400201 Regularizacion de bienes inmuebles.
- 90400202 Administración de predios.
- 90400300 Implementación y Mejoras de Normatividades Internas para el Organismo
- 90400301 Realizar reuniones de trabajo con las unidades administrativas.
- 90400302 Manual de Adquisiciones, Actualización del Estatuto, Manual de tomas clandestinas.
- 90400303 Gestionar y dar seguimeinto en reunion ante la Junta de Gobierno.
- 90500000 PROGRAMA DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO**
- 90500100 Suministrar el volumen de agua potable que se requiere para proporcionar un servicio continuo a la población d
- 90500101 Programa de actividades cotidianas
- 90500102 Programa de Recuperación de Agua Potable
- 90500103 Seguimiento al programa de reparto de agua por medio de pipas a zonas sin cobertura de red de distribución
- 90500104 Programa de operación de Planta Potabilizadora "San Lázaro"
- 90500105 Monitoreo y control de calidad de las aguas
- 90500106 Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de cloración
- 90500107 Continuación del proyecto de construccion de planta desalinizadora
- 90500200 Operación de la infraestructura de manera adecuada para garantizar los servicios de agua potable, alcantarillad
- 90500201 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Fuentes de Captación
- 90500202 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de distribución de agua potable
- 90500203 Mantenimiento preventivo a estaciones de bombeo de agua potable y aguas negras
- 90500204 Mantenimiento preventivo y correctivo a tanques reguladores y de almacenamiento de agua potable.
- 90500205 Mantenimiento preventivo y correctivo a sistema de telemetría
- 90500206 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de atarjeas y colectores
- 90500207 Atención a reportes de derrames de aguas negras
- 90500208 Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de tratamiento de aguas negras
- 90500300 Implementación de sistemas para disminuir los volúmenes de pérdidas, tandeos de agua potable y control de ca
- 90500301 Monitoreo de calidad de las aguas
- 90600000 PROGRAMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**
- 90600100 Gestion, Control y Supervision de los recursos
- 90600101 Gestión y seguimiento de trámites correspondientes a los recursos humanos
- 90600102 Eficientar los pagos que se requiera para las actividades del organismo
- 90600103 tramitologia administrativa por concepto de compras o prestacion de servicios
- 90600104 Dirigir, Controlar y Supervisar los Recursos del Organismo
- 90600200 Planeación, procedimientos y Ejecución de Acciones
- 90600201 Planeación programación y presupuestación
- 90600202 Revisar, comprobar, ordenar y mantener al día el inventario de bienes
- 90600203 Supervisar y controlar entradas - salidas de almacén
- 90600204 Instalar, configurar, administrar los sistemas de computo y redes de comunicación
- 90600300 Revisión y Formulación de estados Financieros
- 90600301 Integración de cuenta pública y solventación de observaciones
- 90600400 Gestión y Procedimientos Para Dotar al Personal de las Necesidades Basicas
- 90600401 Necesidades básicas para el personal de oomsapaslc
- 90600402 Adquisición de equipos de tecnología de la información
- 90700000 PROGRAMA DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA**
- 90700100 Fomentar la participación decidida y responsable de la población en el buen uso y cuidado del agua



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CATALOGO DE PROYECTOS 2019**

- 90700101 Eventos sociales con la población para el buen uso y cuidado del vital liquido
- 90700102 Actividades desde tu escuela
- 90700103 Realizar campañas de saneamiento
- 90700104 Jornadas sociales

**90800000 COMISARIA**

- 90800100 Sistema de control interno bajo la supervisión del gasto público y transparencia en la rendición de cuentas
- 90800101 Realizar auditorias internas; administrativas y de obras
- 90800200 Supervisión del gasto público
- 90800201 Revisión y análisis del gasto público
- 90800300 Transparencia en la rendición de cuentas
- 90800301 Transparentar la rendición de cuentas para su correcta interpretación
- 90800400 Auditoría Investigadora
- 90800401 Auditoría Investigadora
- 90800500 Autoridad substanciadora
- 90800501 Autoridad substanciadora
- 90800600 Jurídico
- 90800601 Jurídico

**90900000 OOMSAPAS EN GENERAL**

- 90900100 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores
- 90900101 Adeudo de ejercicios fiscales anteriores
- 90900200 Gastos Permanentes del Organismo
- 90900201 Insumos fijos del organismo
- 90900202 Administración de los servicios personales
- 90900203 Combustible para la operatividad diaria del organismo

**91000000 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019**

- 91000100 Presupuesto de Ingresos 2019
- 91000101 Presupuesto de ingresos 2019



### 90100000 - PROGRAMA DE DIRECCION GENERAL

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
PRESUPUESTALES	20.03	86.35	18.62	24.03	62.31	83.53	40.27	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00

### 90200000 - PROGRAMA DE COMERCIALIZACION

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
PRESUPUESTALES	41.34	15.46	114.67	151.74	-95.59	348.41	113.06	263.64	0.00	0.00	0.00	0.00

### 90300000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
PRESUPUESTALES	10.58	9.52	21.63	8.95	21.47	32.26	-2.57	469.18	0.00	0.00	0.00	0.00

### 90400000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
PRESUPUESTALES	57.02	1.23	31.33	6.71	32.20	0.00	65.87	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00

### 90500000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
PRESUPUESTALES	108.38	81.53	154.64	109.02	205.08	262.49	165.52	243.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Yo, Sr. C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCION GENERAL PARA TODOS

PRESUPUESTOS



**90600000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
REAL	89.83	98.55	63.50	79.06	149.83	33.68	95.94	173.71	0.00	0.00	0.00	0.00

**90700000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
REAL	19.63	5.46	2.70	415.78	- 143.09	344.59	25.63	193.88	0.00	0.00	0.00	0.00

**90800000 - COMISARIA**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
REAL	12.37	1.07	5.71	2.58	2.97	- 0.83	10.72	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00

Significa que tuvo ahorro con respecto al presupuesto solicitado por la Dirección

Significa que gasto el 80% o más a su presupuesto inicial asignado

Significa que rebasó el presupuesto inicial de su Dirección

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

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

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. INZUNZA ESTEFAN ANTONIO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. SANDOVAL MONTANO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL,  
AGUA PARA TODOS



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

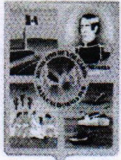


H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S

---

# Anexo de Las Notas al Pie de Pagina





H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS**

"2019, AÑO DEL NORMALISMO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR"

**Dirección General**

**D.G. 0275/06/2019.**

San José del Cabo, B. C. S., a 05 de Junio de 2019.

**C.P. JULIO CESAR LÓPEZ MÁRQUEZ**  
AUDITOR SUPERIOR  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
P R E S E N T E.



El suscrito **C. Daniel Hernando Ayala Beltrán**, en mi carácter de Director General del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, y su correlativo al numeral 10 y 19 del Estatuto Orgánico del OOMSAPASLC, de conformidad con lo establecido en el art. 46, fracción I, inciso f, de la Ley de Contabilidad Gubernamental, se aclara que este Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, no tiene pasivos contingentes, por tal motivo **NO PUBLICA NI GENERA PASIVOS CONTINGENTES.**

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso H) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

En el momento, quedo de Usted para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente

**LIC. DANIEL HERNANDO AYALA BELTRÁN**  
DIRECTOR GENERAL



C.c.p. C. Roberto Martínez Aranda. Comisario OOMSAPASLC.- Para su Conocimiento.  
C.c.p. C. Cecilia Soto Esquivel. Directora de Administración y Finanzas del OOMSAPASLC.- Para su Conocimiento.  
C.c.p. Archivo  
P.R.R./ARCB







H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS**

"2019, AÑO DEL NORMALISMO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR"

**Dirección General**

**D.G. 0276/06/2019.**

San José del Cabo, B. C. S., a 05 de Junio de 2019.

**C.P. JULIO CESAR LÓPEZ MÁRQUEZ**

AUDITOR SUPERIOR

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

P R E S E N T E.



El suscrito **C. Daniel Hernando Ayala Beltrán**, en mi carácter de Director General del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, y su correlativo al numeral 10 y 19 del Estatuto Orgánico del OOMSAPASLC, de conformidad con lo establecido en el art. 46, fracción II, inciso d, de la Ley de Contabilidad Gubernamental, se aclara que este Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, **NO PUBLICA NI GENERA INTERESES DE LA DEUDA**, ya que el Organismo No tiene endeudamiento que genere intereses.

Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

**LIC. DANIEL HERNANDO AYALA BELTRÁN**

DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL**

C.c.p. C. Roberto Martínez Aranda. Comisario OOMSAPASLC.- Para su Conocimiento.

C.c.p. C. Cecilia Soto Esquivel. Directora de Administración y Finanzas del OOMSAPASLC.- Para su Conocimiento.

C.c.p. Archivo  
PLRR/ARCB

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
AGUA PARA TODOS**



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS  
COMISARÍA

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
AGUA PARA TODOS**



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS  
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS