

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



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Estados Financieros

Enero 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

Estados Financieros Contables

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/01/2019

ACTIVO	A ENE-18	A ENE-19	PASIVO	A ENE-18	A ENE-19
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	- 7,739,464.04	36,121,777.92	cuentas por pagar a corto plazo	336,055,879.02	369,726,119.35
derechos a recibir efectivo o equivalentes	679,773,427.64	715,103,178.55	documentos por pagar a corto plazo	493,068.39	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	7,125,176.65	4,422,588.44	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	23,830,922.31	17,021,136.54	pasivos diferidos a corto plazo	153,899,105.34	211,921,340.46
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	702,006,432.39	771,685,051.28	otros pasivos a corto plazo	0.00	4,500,000.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	490,448,052.75	586,147,459.81
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	26,267,753.44	12,583,553.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,327,091,377.97	1,350,869,827.24	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	123,472,350.41	117,963,810.25	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	717,571.23	4,067,208.86	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	787,895.51	1,287,495.51	otros pasivos a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	26,267,753.44	12,583,553.44
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	516,715,806.19	598,731,013.25
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,473,339,076.29	1,473,339,076.29			
TOTAL ACTIVO:	2,153,226,361.94	2,245,024,127.57			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A ENE-18	A ENE-19
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	2,448,691.92	811,382.68
resultados de ejercicios anteriores	1,623,378,508.81	1,634,799,376.62
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	1,625,828,200.73	1,635,610,759.30

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

REVISOR	
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	
C. P. ROSA MUÑOZ ELIZABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	
C. OJEDA MESTRE RAMÓN ANTONIO	
SECRETARIO GENERAL	



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/01/2019

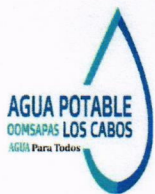
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A ENE-18	A ENE-19
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,636,510,655.75	1,646,293,114.32
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,153,226,361.94	2,245,024,127.57

"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. P. MORAN MENDOZA ELIZABETH
COORDINADORA CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AG. 18
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL



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

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A ENE-18	A ENE-19
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>35,995,621.21</u>	<u>39,305,596.77</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	537,869.26	1,166,915.01
ingresos por venta de bienes y servicios	35,457,751.95	38,138,681.76
ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
AYUDAS		
participaciones y aportaciones	0.00	0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>1,748,569.78</u>	<u>37,850.60</u>
ingresos financieros	24,431.86	35,127.20
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	1,724,137.92	2,723.40
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>37,744,190.99</u>	<u>39,343,447.37</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ENE-18	A ENE-19
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>34,374,196.41</u>	<u>38,411,055.24</u>
servicios personales	14,828,193.41	16,824,968.80
materiales y suministros	8,899,314.90	9,305,893.77
servicios generales	10,646,688.10	12,280,192.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</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	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 Y APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

V6.BC
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

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

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECCIÓN GENERAL



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

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

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ENE-18	A ENE-19
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>921,302.66</u>	<u>121,009.45</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	921,302.66	121,009.45
INVERSIÓN PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>35,295,499.07</u>	<u>38,532,064.69</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>2,448,691.92</u>	<u>811,382.68</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**

C.P. MORA MUNOZ, ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. OOMSAPAS DE LOS CABOS ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

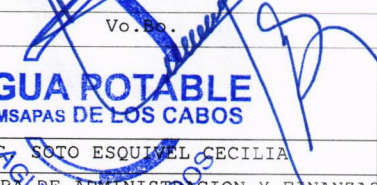
Del 01/01/2019 al 31/01/2019

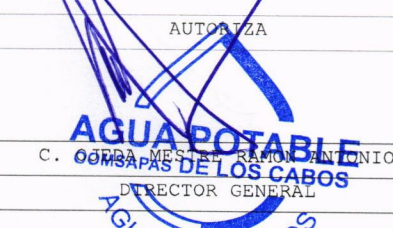
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>10,682,355.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,682,355.02</u>
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>1,632,381,809.92</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
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	<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>
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,228,949.38</u>	<u>0.00</u>	<u>3,228,949.38</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	811,382.68	0.00	811,382.68
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	2,417,566.70	0.00	2,417,566.70
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,632,381,809.92</u>	<u>3,228,949.38</u>	<u>0.00</u>	<u>1,646,293,114.32</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**

C.P. MORA MUNOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

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

AUTORIZA
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. OROSMÁ MESTEL RAMÓN ANTONIO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

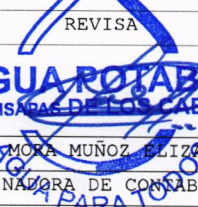
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

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

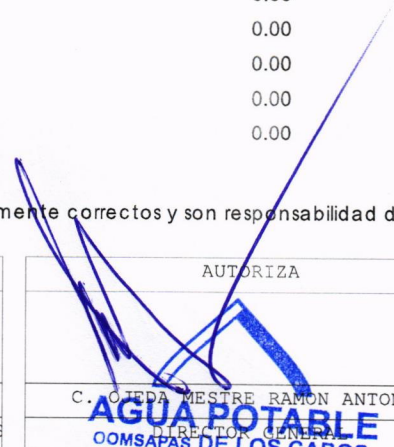
ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>6,984,909.23</u>	<u>13,107,105.15</u>
efectivo y equivalentes	0.00	13,107,105.15
derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,796,170.31	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	0.03	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	1,188,738.89	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>1,890.00</u>
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	0.00
bienes muebles	0.00	0.00
activos intangibles	0.00	1,890.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	<u>6,984,909.23</u>	<u>13,108,995.15</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>8,885,254.24</u>	<u>5,990,117.70</u>
cuentas por pagar a corto plazo	5,010,479.48	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
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	3,874,774.76	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	5,990,117.70
PASIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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."

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

Ver. Bo.
 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AGUA PARA TODOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL
AGUA PARA TODOS
DIRECCIÓN GENERAL



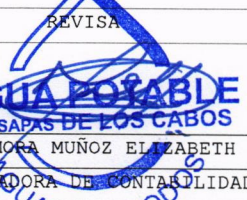
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

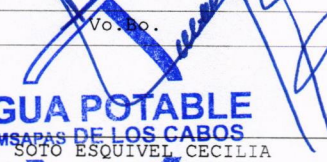
Del 01/01/2019 al 31/01/2019

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	8,885,254.24	5,990,117.70
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
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	3,228,949.38	0.00
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	811,382.68	0.00
resultados de ejercicios anteriores	2,417,566.70	0.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	3,228,949.38	0.00
Sumas iguales:		
	19,099,112.85	19,099,112.85

"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.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

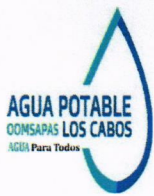
Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. QUEDA MESINA RAMOS ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A ENE- 18	A ENE- 19
Origen	<u>37,739,093.33</u>	<u>39,343,325.64</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	532,771.60	1,166,915.01
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	35,457,751.95	38,138,681.76
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,748,569.78	37,728.87
Aplicacion	<u>31,428,155.70</u>	<u>25,285,643.49</u>
Servicios Personales	30,047,319.16	24,898,786.65
Materiales y Suministros	140,791.83	19,946.61
Servicios Generales	321,790.32	250,950.51
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	918,254.39	115,959.72
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>6,310,937.64</u>	<u>14,057,682.15</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. P. MORA MUÑOZ EDIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. GUEZA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A ENE- 18	A ENE- 19
Origen	<u>4,241,765.90</u>	<u>0.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,211,225.19	0.00
Bienes Muebles	1,030,540.72	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	<u>1,989,830,481.73</u>	<u>1,969,679.90</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,420,324.81	0.00
Bienes Muebles	107,048,504.20	12,513.33
Otras Aplicaciones de Inversión	647,361,652.71	1,957,166.57
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 1,985,588,715.82	- 1,969,679.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A ENE- 18	A ENE- 19
Origen	<u>436,281,908.67</u>	<u>965,300.95</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	436,281,908.67	965,300.95
Aplicacion	<u>364,590,207.96</u>	<u>0.00</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	364,590,207.96	0.00
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	71,691,700.71	965,300.95
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,907,586,077.48	13,053,303.20
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	- 7,739,464.04	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		36,121,777.92

"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.E. MORA MUNOZ CECILIA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,238,900,041.65</u>	<u>173,482,029.50</u>	<u>167,357,943.58</u>	<u>2,245,024,127.57</u>	<u>6,124,085.92</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>765,562,855.36</u>	<u>173,480,139.50</u>	<u>167,357,943.58</u>	<u>771,685,051.28</u>	<u>6,122,195.92</u>
efectivo y equivalentes	23,014,672.77	123,988,641.38	110,881,536.23	36,121,777.92	13,107,105.15
derechos a recibir efectivo o equivalentes	720,899,348.86	48,985,702.81	54,781,873.12	715,103,178.55	-5,796,170.31
derechos a recibir bienes o servicios	4,422,588.47	-0.03	0.00	4,422,588.44	-0.03
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	18,209,875.43	505,795.34	1,694,534.23	17,021,136.54	-1,188,738.89
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>1,473,337,186.29</u>	<u>1,890.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,473,339,076.29</u>	<u>1,890.00</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	1,350,869,827.24	0.00	0.00	1,350,869,827.24	0.00
bienes muebles	117,963,810.25	0.00	0.00	117,963,810.25	0.00
activos intangibles	4,065,318.86	1,890.00	0.00	4,067,208.86	1,890.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	0.00	0.00	-849,265.57	0.00
activos diferidos	1,287,495.51	0.00	0.00	1,287,495.51	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."

REVISÓ

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA PARA TODOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

VOLEO

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA PARA TODOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

AGUA PARA TODOS
DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Subtotal: Corto Plazo			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Subtotal: Largo Plazo			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Otros Pasivos			595,835,876.71	598,731,013.25
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			<u>595,835,876.71</u>	<u>598,731,013.25</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**

C. F. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

AUTORIZA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. QUEJA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

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

Estados Financieros

Presupuestales



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

Por rubros de ingresos

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

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	912,350	322,441	1,234,791	1,166,915	1,166,915	254,565
aprovechamientos de tipo corriente	912,350	322,441	1,234,791	1,166,915	1,166,915	254,565
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	43,387,865	-322,441	43,065,424	38,138,682	38,138,682	-5,249,183
participaciones y aportaciones	1,500,000	0	1,500,000	0	0	-1,500,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	45,800,215	0	45,800,215	39,305,597	39,305,597	-6,494,618

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."

REVISA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMERO IZURDES
ENC. DE PRESUPUESTALES
AGUA POTABLE

REVISA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C.P. MONTE MUÑOZ F. IZABETH
COORDINADORA DE CONSERVACION Y FINANZAS
AGUA POTABLE

REV. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SOLO ESQUIVEL CROLLIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. OJEDA RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL
AGUA POTABLE

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

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

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	2,412,350	322,441	2,734,791	1,166,915	1,166,915	-1,245,435
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	912,350	322,441	1,234,791	1,166,915	1,166,915	254,565
aprovechamientos de tipo corriente	912,350	322,441	1,234,791	1,166,915	1,166,915	254,565
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	1,500,000	0	1,500,000	0	0	-1,500,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	43,387,865	-322,441	43,065,424	38,138,682	38,138,682	-5,249,183
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	43,387,865	-322,441	43,065,424	38,138,682	38,138,682	-5,249,183
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	45,800,215	0	45,800,215	39,305,597	39,305,597	-6,494,618

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."

REVISAS
PA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
L.C. ROMAN TORRES ROSINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
AGUA PARA TODOS

REVISAS
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. P. MONA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
AGUA PARA TODOS

VO. BO.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SOTO ESCOBEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANTOPIAZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. QUEVEDO MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL
AGUA PARA TODOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**
Del 01/01/2019 al 31/01/2019

1. Ingresos presupuestarios		39,305,597
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		37,851
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	2,723	
Otros ingresos contables no presupuestarios	35,127	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		39,343,447

"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.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

REVISÓ

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SOTO ESCOBAR CESTILIA
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN FINANZAS

REVISÓ

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

L.C. ROMÁN GONZÁLEZ ROMÁN GONZÁLEZ
ENC. DE PRESUPUESTO

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. AGUIRRE RAMÓN ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

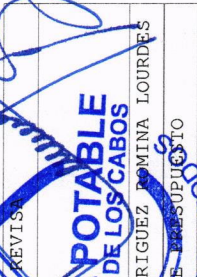
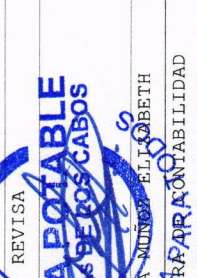
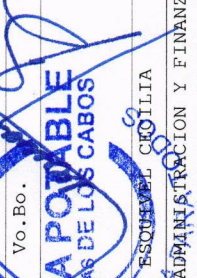
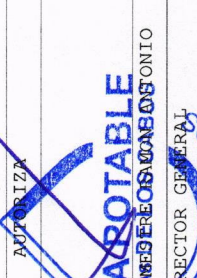
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	15,287,994	1,579,159	16,867,153	16,824,969	10,261,895	42,185
remuneraciones al personal de carácter permanente	3,319,334	143,229	3,462,563	3,453,195	2,201,751	9,369
remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,658,166	- 201,394	1,456,772	1,453,956	1,086,168	2,816
remuneraciones adicionales y especiales	5,092,038	- 327,988	4,764,050	4,764,050	3,252,081	0
seguridad social	1,466,939	- 300,012	1,166,927	1,166,927	0	0
otras prestaciones sociales y económicas	3,751,517	2,265,325	6,016,842	5,986,842	3,721,894	30,000
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	9,306,026	598,755	9,904,781	9,305,894	1,862,334	598,887
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	359,403	- 22,203	337,200	69,864	69,864	267,337
alimentos y utensilios	40,850	6,141	46,991	26,294	26,294	20,697
materias primas y materiales de producción y comercialización	6,500,000	553,672	7,053,672	7,053,672	0	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	532,350	- 46,593	485,757	412,792	412,792	72,965
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	446,200	232,599	678,799	664,861	664,861	13,938
combustibles, lubricantes y aditivos	1,069,317	2,323	1,071,640	1,033,378	643,491	38,261
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	11,400	- 3,161	8,239	2,577	2,577	5,661
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	346,506	- 124,023	222,483	42,456	42,456	180,027
servicios generales	16,467,046	- 1,375,344	15,091,702	12,280,193	11,342,525	2,811,509
servicios básicos	13,658,800	- 762,202	12,896,598	10,926,086	10,809,446	1,970,512
servicios de arrendamiento	346,363	- 97,200	249,163	13	13	249,150
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	170,100	3,359	173,459	1,983	1,983	171,476
servicios financieros, bancarios y comerciales	222,700	- 84,021	138,679	145,212	145,212	- 6,534
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	716,350	- 526,302	190,048	14,356	14,356	175,692
servicios de comunicación social y publicidad	139,500	- 37,524	101,976	42,476	42,476	59,500
servicios de traslado y viáticos	203,700	- 31,544	172,156	55,480	48,380	116,676

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

 REVISOR L.C. ROMAN RODRIGUEZ DOMINA LOURDES DE PRESUPUESTO	 REVISOR C.P. MORA MUNOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	 Vo.Bo. C. SOJO ESCOBAR GUILLIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	 AUTORIZA C. OMSAPAS DE LOS CABOS DIRECTOR GENERAL
---	---	---	--



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	14,500	0	14,500	1,800	1,800	12,700
otros servicios generales	995,033	160,091	1,155,124	1,092,787	278,860	62,337
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	105,622	-20,738	84,884	1,890	1,890	82,994
mobiliario y equipo de administración	85,372	-2,628	82,744	0	0	82,744
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	250	0	250	0	0	250
vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	20,000	-20,000	0	0	0	0
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	0	1,890	1,890	1,890	1,890	0
inversión pública	0	0	0	0	0	0
obra pública en bienes de dominio público	0	0	0	0	0	0
obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0

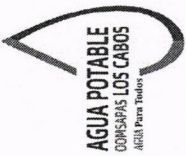
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR
AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 L.C. ROMÁN ROSALES ROMERO LA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

Vo.Bo.
AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 C. FOTO ESQUIVEL CECILIA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 C. OJEDA MESA DE RAMON ANTONIO
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	4,633,527	- 781,832	3,851,695	3,851,694	3,851,694	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)	4,633,527	- 781,832	3,851,695	3,851,694	3,851,694	0
Total del gasto	45,800,215	0	45,800,215	42,264,640	27,320,339	3,535,575

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN MONTO DE 802 MIL 570 PESOS 00/100 M.N.

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

L.C. ROMAN RODRIGUEZ DOMINAZOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO

AGUA PARA TODOS

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C.P. GERA MENDOZ FLOREZABETH

COORDINADOR(A) CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SOTO ESQUIVEL REBECCIA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AGUA PARA TODOS

AUTORIZAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO

DIRECTOR GENERAL

AGUA PARA TODOS

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



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

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

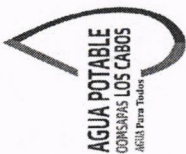
Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	45,800,215	0	45,800,215	42,264,640	27,320,339	3,535,575
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	45,800,215	0	45,800,215	42,264,640	27,320,339	3,535,575
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

Este protesto 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	REVISAR AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMERA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	C. P. MONA MUÑOZ FERRAZZETH COORDINADORA DE CONFIABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo. AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	Vo.Bo. AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. JESÚS ESCOBAR CERRILLO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	C. JESÚS ESCOBAR CERRILLO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIDAD AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AUTORIDAD AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. OJEDA GUSTAVO RAMÓN ANTONIO DIRECTOR GENERAL	C. OJEDA GUSTAVO RAMÓN ANTONIO DIRECTOR GENERAL
AGUA PARA TODOS	AGUA PARA TODOS



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

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

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

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	45,800,215	0	45,800,215	42,264,640	27,320,339	3,535,575

PA

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

AGUA PARA TODOS

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C.P. MORA MUNOZ RITZBETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA PARA TODOS

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AGUA PARA TODOS

AUTORIZAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. QUEPENS ESTER FERNANDO ANTONIO

DIRECTOR GENERAL

AGUA PARA TODOS

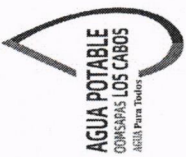
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	41,061,066	802,570	41,863,636	38,411,055	23,466,754	3,452,581
gasto de capital	105,622	-20,738	84,884	1,890	1,890	82,994
amortización de la deuda y disminución de pasivos	4,633,527	-781,832	3,851,695	3,851,694	3,851,694	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	45,800,215	0	45,800,215	42,264,640	27,320,339	3,535,575

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN MONTO DE 802 MIL 570 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."

 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES D.C. DE PRESUPUESTO	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS C. SOTO ESQUIVEL CECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS C. OJEDA MESTRE LEONEL ANTONIO DIRECTOR GENERAL
REVISAR	Vo. Bo	AUTORIZA

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 01/01/2019 al 31/01/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	384,865	-20,000	364,865	77,103	77,103	287,762
direccion de comercializacion	705,990	-179,803	526,187	291,840	291,340	234,347
direccion de planeacion y ejecucion de obras	196,795	0	196,795	20,825	20,825	175,970
direccion de asuntos juridicos	95,500	-37,524	57,976	54,455	54,455	3,521
direccion de operacion y mantenimiento	1,553,550	414,386	1,967,936	1,683,710	879,324	284,226
direccion de administracion y finanzas	489,361	235,000	724,361	439,572	438,972	284,789
direccion de cultura del agua	74,700	0	74,700	14,663	8,663	60,037
comisaria	58,750	0	58,750	7,267	7,267	51,483
oomsapas	42,240,704	-412,059	41,828,645	39,675,203	25,542,388	2,153,442
Total del gasto	45,800,215	0	45,800,215	42,264,640	27,320,339	3,535,575

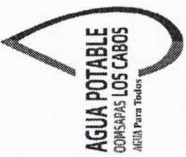
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
 L. C. ROMAN GODINQUEZ ROMO LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO
 PARA

REVISAR
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
 C. P. MORA MUÑOZ ELIZBETH
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD
 PARA

V.Bo.
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
 C. OUEDRAOGO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
 C. OUEDRAOGO
 DIRECTOR GENERAL
 PARA



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

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	41,166,688	781,832	41,948,520	38,412,945	23,468,644	3,535,575
subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	39,699,749	1,081,845	40,781,594	37,246,019	23,468,644	3,535,575
prestacion de servicios publicos	39,699,749	1,081,845	40,781,594	37,246,019	23,468,644	3,535,575
provision de bienes publicos	0	0	0	0	0	0
planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas	0	0	0	0	0	0
promocion y fomento	0	0	0	0	0	0
regulacion y supervision	0	0	0	0	0	0
funciones de las fuerzas armadas (unicamente gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
especificos	0	0	0	0	0	0
proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
administrativos y de apoyo	0	0	0	0	0	0
apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion	0	0	0	0	0	0
operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
compromisos	0	0	0	0	0	0
obligaciones de cumplimiento de resolucion jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
desastres naturales	0	0	0	0	0	0
obligaciones	1,466,939	-300,012	1,166,927	1,166,927	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	1,466,939	-300,012	1,166,927	1,166,927	0	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

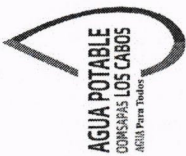
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR
AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA TORRES
 ENC DE PRESUPUESTOS
 AGUA PARA SOTO

REVISAR
AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 C.P. JONAS MUÑOZ SUZCETH
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 AGUA PARA SOTO

REVISAR
AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA
 AGUA PARA SOTO

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 C. OJEDA DOMESTICA DE LOS CABOS
 DIRECTOR GENERAL
 AGUA PARA SOTO



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

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

Clasificador	Aprobado	Amp1./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	4,633,527	-781,832	3,851,695	3,851,694	3,851,694	0
otros	4,633,527	-781,832	3,851,695	3,851,694	3,851,694	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	4,633,527	-781,832	3,851,695	3,851,694	3,851,694	0
Total del gasto	45,800,215	0	45,800,215	42,264,640	27,320,339	3,535,575

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

REVISOR

PA AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

L.C. ROMAN RODRIGUEZ BOMINA LOURDES
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

AGUA PARA TODOS

REVISOR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C.P. MORA MUÑOZ PAZARATH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA PARA TODOS

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SOTO ESQUIVEL RECELIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AGUA PARA TODOS

AUTORIZADO

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

AGUA PARA TODOS



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2019 al 31/01/2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		42,264,640
2. Menos egresos presupuestarios no contables		3,853,584
Mobiliario y equipo de administración	0	
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	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	1,890	
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)	3,851,694	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		121,009
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	121,009	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		38,532,065

"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.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA PARA TODOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vc. Bo.

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. SOFO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. OJEDA MESTRE RAMÓN ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

AGUA PARA TODOS

DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

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

AGUA PARA TODOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD