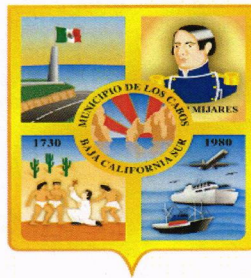


**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**

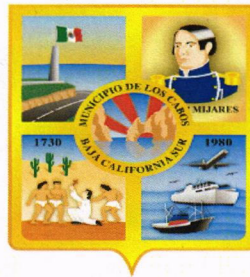


H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Estados Financieros

Febrero 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 28/02/2019

ACTIVO	A FEB-19	A FEB-19	PASIVO	A FEB-18	A FEB-19
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	8,681,196.88	49,720,869.52	cuentas por pagar a corto plazo	338,671,590.50	376,922,097.80
derechos a recibir efectivo o equivalentes	663,320,103.59	718,352,573.07	documentos por pagar a corto plazo	-556,795.80	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	6,028,177.37	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	22,968,478.91	17,170,515.94	pasivos diferidos a corto plazo	157,876,739.23	217,009,359.04
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	720,014,326.58	788,682,916.80	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	495,991,533.93	593,931,456.84
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	1,332,073,977.41	1,350,869,827.24	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	123,796,961.06	118,309,462.63	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	-849,266.57	-849,266.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	739,895.51	1,280,813.65	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 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,456,479,139.64	1,473,678,046.81	TOTAL PASIVO	522,259,287.37	606,515,010.28
TOTAL ACTIVO:	2,176,493,466.22	2,262,360,963.61			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A FEB-18	A FEB-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)	20,174,815.02	10,408,348.59
resultados de ejercicios anteriores	1,623,377,008.81	1,634,755,249.72
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	1,643,551,823.83	1,645,163,598.31

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

REVISÁ
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

C. P. MORA MUÑOZ, CECILIA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Ag. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

C. SOTO ESCOBILVEL, CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

AYALFA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28/02/2019

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A FEB-18	A FEB-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	1,654,234,178.85	1,655,845,953.33
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,176,493,466.22	2,262,360,963.61

"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. MONICA MUÑOZ ELIZABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	

U. B. O.	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SOTO ESCOBAR CELIA	
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

AUTORIZA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
AYALA BELTRAN DANIEL HERRANDO	
DIRECTOR GENERAL	
DIRECCIÓN GENERAL	



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

Del 01/01/2019 al 28/02/2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A FEB-18	A FEB-19
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>70,687,349.68</u>	<u>80,589,689.72</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	1,257,410.31	1,926,268.72
ingresos por venta de bienes y servicios	69,429,939.37	78,663,421.00
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>17,020,607.00</u>	<u>0.00</u>
AYUDAS		
participaciones y aportaciones	17,020,607.00	0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>2,652,515.65</u>	<u>6,061,898.88</u>
ingresos financieros	61,443.61	52,211.31
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	2,591,072.04	6,009,687.57
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>90,360,472.33</u>	<u>86,651,588.60</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A FEB-18	A FEB-19
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>68,375,588.94</u>	<u>76,000,775.95</u>
servicios personales	29,666,586.56	33,528,428.27
materiales y suministros	18,462,794.46	18,197,776.44
servicios generales	20,246,207.92	24,274,571.24
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."

REVISAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SOTO ESCUTVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2019 al 28/02/2019**

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A FEB-18	A FEB-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>1,810,068.37</u>	<u>242,464.06</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	1,810,068.37	242,464.06
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>70,185,657.31</u>	<u>76,243,240.01</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>20,174,815.02</u>	<u>10,408,348.59</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
[Firma]
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
[Firma]
C. SOTO ESQUEVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
[Firma]
AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2019 al 28/02/2019

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>10,682,355.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,682,355.02</u>
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>1,632,381,809.92</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>12,781,788.39</u>	<u>0.00</u>	<u>12,781,788.39</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	10,408,348.59	0.00	10,408,348.59
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	2,373,439.80	0.00	2,373,439.80
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>12,781,788.39</u>	<u>0.00</u>	<u>1,655,845,953.33</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. MORE MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SOTO ESCOBAR CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 28/02/2019

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>3,586,135.31</u>	<u>26,706,196.75</u>
efectivo y equivalentes	0.00	26,706,196.75
derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,546,775.79	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	0.03	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	1,039,359.49	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>6,681.86</u>	<u>347,542.38</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	345,652.38
activos intangibles	0.00	1,890.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	6,681.86	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>3,592,817.17</u>	<u>27,053,739.13</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>21,169,251.27</u>	<u>10,490,117.70</u>
cuentas por pagar a corto plazo	12,206,457.93	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	8,962,793.34	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
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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SOTO ESCOBAR CECILIA
DIRECTORA DE REGISTRO Y FINANZAS

AUTORIZAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 28/02/2019

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	21,169,251.27	10,490,117.70
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	12,781,788.39	0.00
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	10,408,348.59	0.00
resultados de ejercicios anteriores	2,373,439.80	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	12,781,788.39	0.00
Sumas iguales:		
	37,543,856.83	37,543,856.83

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

REVISOR
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2019 al 28/02/2019**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A FEB- 18	A FEB- 19
Origen	<u>90,355,374.67</u>	<u>82,149,798.92</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	1,252,312.65	1,926,268.72
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	69,429,939.37	78,663,421.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	2,652,515.65	1,560,109.20
Aplicacion	<u>54,123,535.47</u>	<u>48,547,743.41</u>
Servicios Personales	51,567,600.56	47,230,196.97
Materiales y Suministros	208,941.12	97,958.50
Servicios Generales	543,720.48	985,102.60
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	1,803,273.32	234,485.34
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>36,231,839.20</u>	<u>33,602,055.51</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. MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

AGUA PARA TODOS

C. SOTO ESCOBAR CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

AGUA PARA TODOS

AYALA BELTRÁN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2019 al 28/02/2019**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A FEB- 18	A FEB- 19
Origen	4,241,765.90	0.00
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>1,992,461,158.61</u>	<u>3,615,404.48</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,420,324.81	0.00
Bienes Muebles	107,067,298.27	550,787.84
Otras Aplicaciones de Inversión	649,973,535.53	3,064,616.64
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 1,988,219,392.71	- 3,615,404.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A FEB- 18	A FEB- 19
Origen	<u>436,281,908.67</u>	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	436,281,908.67	0.00
Aplicacion	<u>375,484,771.72</u>	<u>3,358,242.91</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	375,484,771.72	3,358,242.91
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	60,797,136.95	- 3,358,242.91
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,891,190,416.56	26,628,408.12
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	8,681,196.88	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		49,720,869.52

"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. MORE MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL




**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/02/2019 al 28/02/2019

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,245,024,127.57</u>	<u>175,176,173.87</u>	<u>157,839,337.83</u>	<u>2,262,360,963.61</u>	<u>17,336,836.04</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>771,685,051.28</u>	<u>174,830,521.49</u>	<u>157,832,655.97</u>	<u>788,682,916.80</u>	<u>16,997,865.52</u>
efectivo y equivalentes	36,121,777.92	121,449,058.91	107,849,967.31	49,720,869.52	13,599,091.60
derechos a recibir efectivo o equivalentes	715,103,178.55	51,670,992.86	48,421,598.34	718,352,573.07	3,249,394.52
derechos a recibir bienes o servicios	4,422,588.44	0.00	0.00	4,422,588.44	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	17,021,136.54	1,710,469.72	1,561,090.32	17,170,515.94	149,379.40
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>1,473,339,076.29</u>	<u>345,652.38</u>	<u>6,681.86</u>	<u>1,473,678,046.81</u>	<u>338,970.52</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	345,652.38	0.00	118,309,462.63	345,652.38
activos intangibles	4,067,208.86	0.00	0.00	4,067,208.86	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	0.00	0.00	-849,265.57	0.00
activos diferidos	1,287,495.51	0.00	6,681.86	1,280,813.65	-6,681.86
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

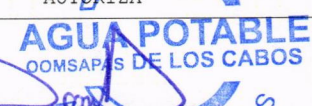
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISA

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

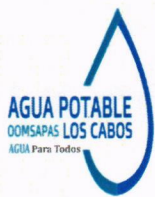
COORDINACIÓN CONTABILIDAD


C. SOTO ESPINVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Y FINANZAS

AUTORIZA

AYALA BELTRÁN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



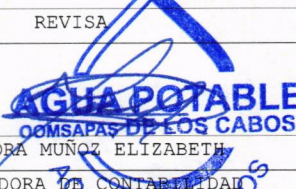
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/02/2019 al 28/02/2019

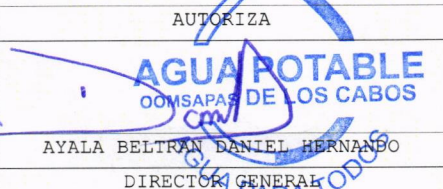
Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Subtotal: Corto Plazo</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Subtotal: Largo Plazo</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Otros Pasivos			598,731,013.25	606,515,010.28
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			598,731,013.25	606,515,010.28

"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

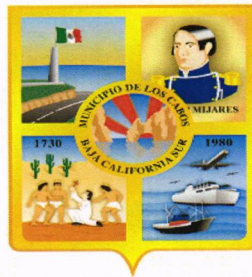
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.
 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SOTO ESCQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
AYALA BELTRÁN DANIEL HERNANDO
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

Estados Financieros Presupuestales



AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2019 al 28/02/2019

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
aprovechamientos	1,807,150	322,441	2,129,591	1,926,269	1,926,269	119,119
aprovechamientos de tipo corriente	1,807,150	322,441	2,129,591	1,926,269	1,926,269	119,119
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	88,309,061	-322,441	87,986,620	78,663,421	78,663,421	-9,645,640
participaciones y aportaciones	3,000,000	0	3,000,000	0	0	-3,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	93,116,211	0	93,116,211	80,589,690	80,589,690	-12,526,521

Ingresos excedentes:

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE 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 ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO
 AGUA PARA TODOS

REVISA
AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 C.P. MONICA MONOZ BELIZABETH
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD
 AGUA PARA TODOS

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

AUTORIZA
AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AGUA PARA TODOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2019 al 28/02/2019

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	4,807,150	322,441	5,129,591	1,926,269	1,926,269	-2,880,881
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	1,807,150	322,441	2,129,591	1,926,269	1,926,269	119,119
aprovechamientos de tipo corriente	1,807,150	322,441	2,129,591	1,926,269	1,926,269	119,119
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	3,000,000	0	3,000,000	0	0	-3,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	88,309,061	-322,441	87,986,620	78,663,421	78,663,421	-9,645,640
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	88,309,061	-322,441	87,986,620	78,663,421	78,663,421	-9,645,640
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:	93,116,211	0	93,116,211	80,589,690	80,589,690	-12,526,521

Ingresos excedentes:

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE 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."

REVISOR
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
C.M.C. DE FRESA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

REVISOR
C.P. MORA MUÑOZ ESTHER
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

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

AUTORIZA
AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2019 al 28/02/2019

1. Ingresos presupuestarios		80,589,690
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		6,061,899
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	6,009,688	
Otros ingresos contables no presupuestarios	52,211	
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)		86,651,589

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

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

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

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

REVISAS
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 28/02/2019

Clasificador	Aprobado	Amp.L./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	30,793,778	2,793,722	33,587,500	33,528,428	20,319,101	59,072
remuneraciones al personal de carácter permanente	6,638,668	556,396	7,195,064	7,177,254	5,203,625	17,811
remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,236,333	-95,258	3,141,075	3,136,513	1,597,047	4,562
remuneraciones adicionales y especiales	10,184,076	-704,428	9,479,648	9,479,648	5,951,171	0
seguridad social	2,933,878	-517,238	2,416,640	2,409,940	0	6,699
otras prestaciones sociales y económicas	7,800,823	3,554,250	11,355,073	11,325,073	7,567,257	30,000
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	18,863,425	806,279	19,669,704	18,197,776	3,631,375	1,471,927
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	670,791	-79,281	591,510	138,585	138,585	452,925
alimentos y utensilios	84,650	57,805	142,455	105,447	90,343	37,008
materiales primas y materiales de producción y comercialización	13,000,000	1,150,019	14,150,019	14,150,019	0	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	1,081,050	29,710	1,110,760	735,600	735,600	375,160
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,205,400	-69,698	1,135,702	998,210	998,210	137,492
combustibles, lubricantes y aditivos	2,123,996	-28,313	2,095,683	1,911,045	1,515,267	184,638
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	32,030	32,678	64,708	39,296	39,296	25,412
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	665,508	-286,641	378,867	119,575	114,075	259,292
servicios generales	33,037,892	-1,882,073	31,155,819	24,274,571	21,761,742	6,881,248
servicios básicos	27,298,850	-1,357,341	25,941,509	20,852,948	20,092,783	5,088,561
servicios de arrendamiento	708,226	113,949	822,175	391,794	293,094	430,381
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	284,300	-37,641	246,659	10,583	10,583	236,076
servicios financieros, bancarios y comerciales	439,700	-46,031	393,669	262,168	262,168	131,501
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,498,750	-416,016	1,082,734	601,917	595,267	480,816
servicios de comunicación social y publicidad	537,000	-308,453	228,547	71,547	43,547	157,000
servicios de traslado y viáticos	264,600	-30,108	234,492	67,656	58,694	166,835

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

REVISADO
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE SERVICIOS

REVISADO
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ALFONSO MUNOZ GARCIA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZADO
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL PARA TODO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 28/02/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	17,000	1,800	18,800	3,600	3,600	15,200
otros servicios generales	1,989,466	197,770	2,187,236	2,012,359	402,006	174,877
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	465,494	526,425	991,919	647,542	647,542	344,377
mobiliario y equipo de administración	223,244	213,384	436,628	283,852	283,852	152,776
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	242,000	11,151	253,151	61,800	61,800	191,351
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	300,000	300,000	300,000	300,000	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."

REVISOR
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
EMC DE PRESUPUESTO

REVISORA
AGUA POTABLE
COMISAPAP LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISOR
AGUA POTABLE
COMISAPAP LOS CABOS
C. SOTO ESQUIVEL ECELLIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZA
AGUA POTABLE
COMISAPAP LOS CABOS
AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 28/02/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	9,468,700	-2,244,353	7,224,347	4,828,940	4,640,399	2,395,406
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	-2,244,353	7,224,347	4,828,940	4,640,399	2,395,406
Total del gasto	92,629,289	0	92,629,289	81,477,258	51,000,159	11,152,031

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE DE 2 MILLONES 244 MIL 353 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."

 L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES DEL PRESUPUESTO AGUA PARA TODOS	 REVENSA AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS COORDINADORA DE CONTABILIDAD	 Vo.Bo. AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS C. SOFIA ESQUIVEL ECILLIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 AUTORIZA AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL 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 28/02/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	92,629,289	0	92,629,289	81,477,258	51,000,159	11,152,031
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	92,629,289	0	92,629,289	81,477,258	51,000,159	11,152,031
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

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

REVISTA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
L.C. ROMAN RODRIGUEZ, ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
AGUA PARA TODOS

REVISTA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROSA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
AGUA PARA TODOS

Mo.Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SOYO ESQUIVEL SECTOLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AGUA PARA TODOS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AVALA BELTRAN EMMIL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL
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 28/02/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	92,629,289	0	92,629,289	81,477,258	51,000,159	11,152,031

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

REVISADO
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMÁN
ENCARGADO DE PRESUPUESTOS
AGUA PARA TODOS

REVISADO
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
C.P. MORA MUÑOZ ESTHER
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
AGUA PARA TODOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
C. SOLA ESPOLIVE CECILIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL
AGUA PARA TODOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2019 al 28/02/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	82,695,095	1,717,928	84,413,023	76,000,776	45,712,218	8,412,247
gasto de capital	465,494	526,425	991,919	647,542	647,542	344,377
amortización de la deuda y disminución de pasivos	9,468,700	-2,244,353	7,224,347	4,828,940	4,640,399	2,395,406
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	92,629,289	0	92,629,289	81,477,258	51,000,159	11,152,031

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE DE 2 MILLONES 244 MIL 353 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."

REVISOR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

L. C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

AGUA PARA TODOS

REVISOR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA PARA TODOS

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SOTO ESCOBAR CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

AYALA BELTRAN PAMEL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

AGUA PARA TODOS

DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2019 al 28/02/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	606,515	78,381	684,896	268,508	162,744	416,388
direccion de comercializacion	1,443,930	-179,207	1,264,723	405,912	405,205	858,810
direccion de planeacion y ejecucion de obras	525,128	-408	524,720	52,073	47,163	472,647
direccion de asuntos juridicos	427,000	-37,324	389,676	358,524	358,324	31,152
direccion de operacion y mantenimiento	3,438,550	315,687	3,754,237	3,220,485	2,409,892	533,752
direccion de administracion y finanzas	1,043,572	453,146	1,496,718	971,624	930,807	525,095
direccion de cultura del agua	112,050	0	112,050	16,704	16,704	95,346
comisaria	101,700	0	101,700	7,728	7,728	93,972
oomsapas	84,930,844	-630,275	84,300,569	76,175,701	46,661,593	8,124,868
Total del gasto	92,629,289	0	92,629,289	81,477,258	51,000,159	11,152,031

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	
C.P. MORA RAMOS ELIZABETH COORDINADORA EN CONTABILIDAD	

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	
C. SOTO ESQUIVEL ECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	

AUTORIZA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO DIRECTOR GENERAL	

AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2019 al 28/02/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	83,160,589	2,244,353	85,404,942	76,648,318	46,359,760	8,756,624
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	80,226,711	2,761,592	82,988,303	74,238,378	46,359,760	8,749,925
prestacion de servicios publicos	80,226,711	2,761,592	82,988,303	74,238,378	46,359,760	8,749,925
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	2,933,878	-517,238	2,416,640	2,409,940	0	6,699
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	2,933,878	-517,238	2,416,640	2,409,940	0	6,699
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
OMSAPAS DE LOS CABOS
L. C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENCARGADO PRESUPUESTO
AGUA PARA TODOS

REVISAR
AGUA POTABLE
OMSAPAS DE LOS CABOS
C. P. NOGA MUNOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACION CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OMSAPAS DE LOS CABOS
C. SOTO ESCOBAR CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OMSAPAS DE LOS CABOS
AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL



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

Del 01/01/2019 al 28/02/2019

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	-2,244,353	7,224,347	4,828,940	4,640,399	2,395,406
otros	9,468,700	-2,244,353	7,224,347	4,828,940	4,640,399	2,395,406
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	-2,244,353	7,224,347	4,828,940	4,640,399	2,395,406
Total del gasto	92,629,289	0	92,629,289	81,477,258	51,000,159	11,152,031

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 BARRONGUEZ ROMANA TORRES
ENC. DE PRESUPUESTO
AGUA PARA TODOS

REVISIA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C.P. GORA MUNOZ DEL CABELTH
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vc. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SOTO ESCOBEL OCILLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2019 al 28/02/2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		81,477,258
2. Menos egresos presupuestarios no contables		5,476,482
Mobiliario y equipo de administración	283,852	
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	61,800	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	300,000	
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)	4,828,940	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		242,464
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	242,464	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		76,243,240

"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 MUNOZ, ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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**
AYALA BELTRAN, DANIEL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**
L.C. ROMAN RODRIGUEZ, ROMINA LOURDES
ENCARGADA DE PRESUPUESTOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD