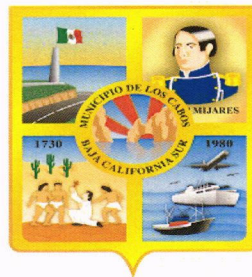


**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



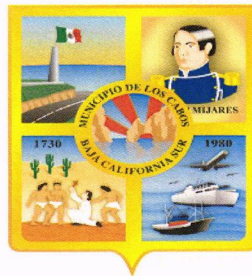
H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S

---

# **CUENTA PÚBLICA**

# **JUNIO 2019**

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



H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S

---

# Información Contable



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

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A JUN-18	A JUN-19
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<u>225,913,130.71</u>	<u>233,177,533.11</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	4,200,072.60	4,674,238.00
ingresos por venta de bienes y servicios	221,713,058.11	228,503,295.11
ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<u>31,021,245.00</u>	<u>0.00</u>
<b>AYUDAS</b>		
participaciones y aportaciones	31,021,245.00	0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<u>3,905,957.45</u>	<u>6,172,400.06</u>
ingresos financieros	293,351.55	146,521.67
incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
otros ingresos y beneficios varios	3,612,605.90	6,025,878.39
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<u>260,840,333.16</u>	<u>239,349,933.17</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A JUN-18	A JUN-19
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<u>217,592,248.07</u>	<u>249,757,632.86</u>
servicios personales	89,562,034.44	98,761,971.76
materiales y suministros	58,150,768.17	60,774,533.92
servicios generales	69,879,445.46	90,221,127.18
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<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."

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  
ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

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



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

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>A JUN-18</b>	<b>A JUN-19</b>
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>8,365,295.02</u>	<u>747,158.67</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
otros gastos	8,365,295.02	747,158.67
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<u>225,957,543.09</u>	<u>250,504,791.53</u>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<u>34,882,790.07</u>	<u>-11,154,858.36</u>

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

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

<b>VOBO</b>
<b>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</b>
INZUNZA IGLESIAS JESUS ANTONIO
ENC. DE DESPACHO DE ADMIN. DE ADMIN. Y FIN Y FINANZAS

<b>AUTORIZA</b>
<b>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</b>
C. AYALA BELTRÁN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AI 30/06/2019

	A JUN-18	A JUN-19	PASIVO	A JUN-18	A JUN-19
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
electivo y equivalentes	3,097,724.14	26,503,323.51	PASIVO CIRCULANTE	337,358,245.40	369,539,124.61
derechos a recibir efectivo o equivalentes	701,879,886.37	728,654,867.83	cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	5,648,141.29	3,497,917.37	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
almacenes	20,744,529.52	18,474,979.99	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	pasivos diferidos a corto plazo	175,405,186.91	230,414,313.08
otros activos circulantes	0.00	0.00	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>730,386,651.15</b>	<b>776,147,458.53</b>	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
			otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>512,763,432.31</b>	<b>599,953,437.69</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,333,641,520.44	1,351,796,450.58	documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
bienes muebles	127,987,777.71	119,567,908.01	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	2,577,060.41	4,075,458.86	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	547,895.51	1,308,921.65	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	otros pasivos a largo plazo	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>12,583,553.44</b>	<b>12,583,553.44</b>
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,463,904,988.50</b>	<b>1,475,899,473.53</b>	<b>Total PASIVO</b>	<b>525,346,985.75</b>	<b>612,536,991.13</b>

**TOTAL ACTIVO: 2,194,291,639.65      2,252,046,932.06**

	A JUN-18	A JUN-19
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>10,682,355.02</b>
HACIENDA PÚBLICA IPATRIMONIO GENERADO	34,882,790.07	-11,154,858.36
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	1,623,379,508.81	1,639,982,444.27
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
revaluos	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PÚBLICA IPATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,658,262,298.88</b>	<b>1,628,827,585.91</b>

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

REVISA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. P. MORA MUÑOZ BELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30/06/2019

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A JUN-18	A JUN-19
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,668,944,653.90</b>	<b>1,639,509,940.93</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>2,194,291,639.65</b>	<b>2,252,046,932.06</b>

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

 C. P. MORA MUNOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	 INZUNZA GIL JUAN ANTONIO ENC. DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 C. AYALA BELTRAN DENISE FERNANDA DIRECTOR GENERAL
---	--	---

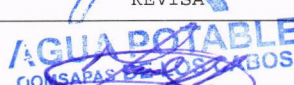
AGUA PARA TODOS  
DIRECCIÓN GENERAL



ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA


Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<u>10,682,355.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,682,355.02</u>
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<u>0.00</u>	<u>1,632,381,809.92</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,632,381,809.92</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,632,381,809.92	0.00	0.00	1,632,381,809.92
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018</b>	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,632,381,809.92</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,643,064,164.94</u>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-3,554,224.01</u>	<u>0.00</u>	<u>-3,554,224.01</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-11,154,858.36	0.00	-11,154,858.36
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	7,600,634.35	0.00	7,600,634.35
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019</b>	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,632,381,809.92</u>	<u>-3,554,224.01</u>	<u>0.00</u>	<u>1,639,509,940.93</u>

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

REVISAR

C. P. Y MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

AUTORIZAR

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL




**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**


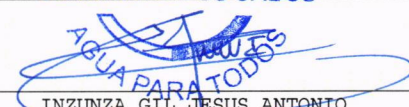
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

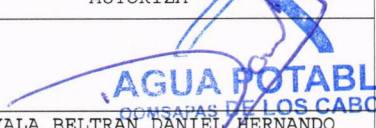
ACTIVO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>924,671.10</u>	<u>11,509,274.27</u>
efectivo y equivalentes	0.00	3,488,650.74
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	7,755,518.97
derechos a recibir bienes o servicios	924,671.10	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	265,104.56
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>0.00</u>	<u>2,562,287.24</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	926,623.34
bienes muebles	0.00	1,604,097.76
activos intangibles	0.00	10,140.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	21,426.14
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>924,671.10</u>	<u>14,071,561.51</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<u>27,191,232.12</u>	<u>10,490,117.70</u>
cuentas por pagar a corto plazo	4,823,484.74	0.00
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
titulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	22,367,747.38	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	10,490,117.70
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<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

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ENC. DE DESPACHO DE AS. DE ADMIN. Y FIN.

AUTORIZAR

C. AYALA BELTRÁN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>27,191,232.12</b>	<b>10,490,117.70</b>
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	7,600,634.35	11,154,858.36
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	11,154,858.36
resultados de ejercicios anteriores	7,600,634.35	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
<b>Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>7,600,634.35</b>	<b>11,154,858.36</b>
	<b>Sumas iguales:</b>	<b>35,716,537.57</b>
		<b>35,716,537.57</b>

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

REVISAR
C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Vo. Bo.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN

AUTORIZA
C. AYALA BELTRÁN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



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

**Del 01/01/2019 al 30/06/2019**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUN-18	A JUN-19
<b>Origen</b>	<u>261,120,473.17</u>	<u>234,847,632.32</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	4,194,974.94	4,674,205.54
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	221,713,058.11	228,503,295.10
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	31,021,245.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,191,195.12	1,670,131.68
<b>Aplicacion</b>	<u>151,124,644.79</u>	<u>146,600,244.93</u>
Servicios Personales	138,406,816.21	137,013,003.40
Materiales y Suministros	1,338,030.44	652,727.05
Servicios Generales	5,622,244.94	8,206,974.10
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	5,757,553.20	727,540.38
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<u>109,995,828.38</u>	<u>88,247,387.39</u>

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

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

Vo. Bo.
<b>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</b>
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN

AUTORIZAR
<b>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</b>
C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL





**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/01/2019 al 30/06/2019**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A JUN-18	A JUN-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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	2,002,350,902.48	15,920,598.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,544,751.24	722,857.45
Bienes Muebles	108,168,213.42	1,470,852.14
Otras Aplicaciones de Inversión	658,637,937.82	13,726,888.48
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,998,109,136.58</b>	<b>-15,920,598.07</b>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A JUN-18	A JUN-19
Origen	436,281,908.67	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	436,281,908.67	0.00
Aplicacion	441,957,489.77	63,797,171.54
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	441,957,489.77	63,797,171.54
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-5,675,581.10</b>	<b>-63,797,171.54</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,893,788,889.30</b>	<b>8,529,617.78</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>3,097,724.14</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>26,503,323.51</b>

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

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

REVISORA

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

AGUA PARA TODOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN

AUTORIZA

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

AGUA PARA TODOS

C. AYALA BELTRAN 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.



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE JUNIO 2019**

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2019 al 30 de Junio del 2019.

**NOTAS DE DESGLOSE**

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

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

**ACTIVO**

<b>CUENTA</b>	<b>JUNIO 2019</b>	<b>JUNIO 2018</b>
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	26,503,323.51	3,097,724.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	728,654,867.83	701,879,886.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,497,917.37	5,648,141.29
Almacenes	18,474,979.99	20,744,529.52
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>776,147,458.53</b>	<b>730,386,651.15</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,351,796,450.58	1,333,641,520.44
Bienes Muebles	119,567,908.01	127,987,777.71
Activos Intangibles	4,075,458.86	2,577,060.41
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	1,308,921.65	547,895.51
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>1,475,899,473.53</b>	<b>1,463,904,988.50</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,252,046,932.06</b>	<b>2,194,291,639.65</b>

**ACTIVO CIRCULANTE**



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



**Efectivo y Equivalentes**

CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Efectivo	885,005.23	727,537.97
Bancos/Tesorería	25,366,351.09	2,137,218.98
Fondos con Afectación Especifica	251,967.19	232,967.19
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>26,503,323.51</b>	<b>3,097,724.14</b>

El rubro de Bancos/Tesorería al 30 de Junio del 2019 representa los recursos disponibles de la entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

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

CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	3,083,413.29
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	545,912,665.73	561,596,492.95
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,488,068.74	20,420,429.79
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	164,254,127.11	116,779,550.34
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>728,654,867.83</b>	<b>701,879,886.37</b>

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





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



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

CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,428,955.37	3,566,326.34
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,068,962.00	2,081,814.95
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>3,497,917.37</b>	<b>5,648,141.29</b>

***Almacén***

CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	934,715.95	1,469,078.14
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,654,708.78	8,699,913.17
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,896,767.32	9,257,932.33
Combustibles y Lubricantes	37,522.06	303,694.87
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	170,513.94	157,622.19
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	780,751.94	856,288.82
<b>TOTAL ALMACEN</b>	<b>18,474,979.99</b>	<b>20,744,529.52</b>

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

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





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



**ACTIVO NO CIRCULANTE**

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

CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Terrenos	18,002,330.51	16,507,680.75
Edificios No Habitacionales	29,846,079.54	29,846,079.54
Infraestructura	1,056,913,329.81	1,027,559,506.83
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	30,198,622.69	42,892,165.29
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	216,836,088.03	216,836,088.03
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>1,351,796,450.58</b>	<b>1,333,641,520.44</b>

***Bienes Muebles***

CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Mobiliario y Equipo de Administración	32,456,386.35	28,247,035.71
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,279,536.60	1,279,536.60
Vehículos y Equipo de Transporte	37,613,224.53	37,613,224.53
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	48,218,760.53	60,847,980.87
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>119,567,908.01</b>	<b>127,987,777.71</b>

***Activos Intangibles***

CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Software	4,075,458.86	2,577,060.41
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>4,075,458.86</b>	<b>2,577,060.41</b>

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

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



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



**Activos Diferidos**

CUENTA	MAYO 2019	MAYO 2018
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	958,600.00	
Gastos Pagados por Adelantado		219,000.00
Otros Activos Diferidos	350,321.65	328,895.51
<b>TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>1,308,921.65</b>	<b>547,895.51</b>

**PASIVO**

CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018
<b>Pasivo Circulante</b>		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	150,679.49	41,876.50
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	116,228,943.97	84,052,954.97
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	57,371,961.85	68,878,730.88
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	138,176,460.16	135,000,627.53
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,611,079.14	49,384,055.52
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	230,414,313.08	175,405,186.91
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>599,953,437.69</b>	<b>512,763,432.31</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>12,583,553.44</b>	<b>12,583,553.44</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>612,536,991.13</b>	<b>525,346,985.75</b>

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>10,682,355.02</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 11,154,858.36	34,882,790.07
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,639,982,444.27	1,623,379,508.81
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,628,827,585.91</b>	<b>1,658,262,298.88</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,639,509,940.93</b>	<b>1,668,944,653.90</b>





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



## II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero del 2019 al 30 de Junio del 2019 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018
<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,674,238.00	4,200,072.60
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	228,503,295.11	221,713,058.11
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Participaciones y Aportaciones		31,021,245.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	146,521.67	293,351.55
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,025,878.39	3,612,605.90
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>239,349,933.17</b>	<b>260,840,333.16</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	98,761,971.76	89,562,034.44
Materiales y Suministros	60,774,533.92	58,150,768.17
Servicios Generales	90,221,127.18	69,879,445.46
<b>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>		
Otros Gastos	747,158.67	8,365,295.02
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>250,504,791.53</b>	<b>225,957,543.09</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>- 11,154,858.36</b>	<b>34,882,790.07</b>

### ***Ingresos y Otros Beneficios***

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2019 al 30 de Junio del 2019 por un importe de \$239, 349,933.17 pesos recursos que fueron devengados durante dicho periodo.

### ***Gastos y Otras Pérdidas***

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2019 al 30 de Junio del 2019 en cantidad de \$250, 504,791.53 pesos.

### ***Resultado del Ejercicio***

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2019 al 30 de Junio del 2019 refleja un desahorro en cantidad de \$11, 154,858.36 pesos.



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



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

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

CUENTA	JUNIO 2019
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Mayo del 2019	1,650,798,900.07
Variaciones en Resultado de Ejercicios Anteriores	- 134,100.78
<b>Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Junio del 2019</b>	<b>1,650,664,799.29</b>

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

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

*Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación*

	JUNIO 2019	JUNIO 2018
<b>Origen</b>	<b>234,847,632.32</b>	<b>261,120,473.17</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,674,205.54	4,194,974.94
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	228,503,295.10	221,713,058.11
Participaciones y Aportaciones	-	31,021,245.00
Otros Orígenes de Operación	1,670,131.68	4,191,195.12
<b>Aplicación</b>	<b>146,600,244.93</b>	<b>151,124,644.79</b>
Servicios Personales	137,013,003.40	138,406,816.21
Materiales y Suministros	652,727.05	1,338,030.44
Servicios Generales	8,206,974.10	5,622,244.94
Otras Aplicaciones de Operación	727,540.38	5,757,553.20
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>88,247,387.39</b>	<b>109,995,828.38</b>





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



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

	JUNIO 2019	JUNIO 2018
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
<b>Aplicación</b>	<b>15,920,598.07</b>	<b>14,924,865.36</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	722,857.45	124,426.43
Bienes Muebles	1,470,852.14	1,464,144.55
Otras Aplicaciones de Inversión	13,726,888.48	13,336,294.38
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>- 15,920,598.07</b>	<b>- 14,924,865.36</b>

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

	JUNIO 2019	JUNIO 2018
<b>Origen</b>	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>63,797,171.54</b>	<b>93,193,515.41</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	63,797,171.54	93,193,515.41
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>- 63,797,171.54</b>	<b>- 93,193,515.41</b>

**Conciliación de Los Flujos de Efectivo**

	JUNIO 2019	JUNIO 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	88,247,387.39	109,995,828.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 15,920,598.07	- 14,924,865.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 63,797,171.54	- 93,193,515.41
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>8,529,617.78</b>	<b>1,877,447.61</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>26,503,323.51</b>	<b>3,097,724.14</b>



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



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y  
Contables**

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

<b>1. Ingresos presupuestarios</b>		<b>233,177,533</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>6,172,400</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	6,025,878	
Otros ingresos contables no presupuestarios	146,522	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>239,349,933</b>





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

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



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y  
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2019 al 30/06/2019

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>257,069,850</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>7,312,217</b>
Mobiliario y equipo de administración	1,227,173	
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	521,624	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	10,140	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,553,280	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>747,159</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	747,159	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>250,504,792</b>



## **NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

### **I. CONTABLES**

En el periodo del 01 de enero del 2019 al 30 de Junio del 2019 no se registraron cuentas de orden.

### **II. PRESUPUESTALES**

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

2.- En los egresos presupuestales se realizaron transferencias compensadas por un importe de \$3, 915,420.00 (Tres Millones Novecientos Quince Mil Cuatrocientos Veinte Pesos 00/100 MN).

## **NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

### **I. INTRODUCCION**

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

El objetivo del presente informe es dar a conocer los principales aspectos económicos y financieros del periodo del 01 de enero del 2019 al 30 de Junio del 2019 para brindar un mayor apoyo en la comprensión de los Estados Financieros.

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

El día 20 de enero del 2019 se aprueba el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 en cantidad de \$545,733,610.00 pesos conforme lo establece el La Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur y el Estatuto Orgánico del Organismo





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



Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos.

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

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

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

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

En consecuencia, el nuevo Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, se subroga en las responsabilidades y asume los derechos y obligaciones del organismo operador que se extingue, pasando el patrimonio de este último, a formar parte del Organismo Operador Municipal que por medio del presente acuerdo se crea. En acatamiento a lo previsto por el artículo quinto transitorio de la ley de aguas del Estado Baja California Sur.

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



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



**b) Principales cambios en su estructura**

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

**IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

**a) Objeto Social**

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

**b) Principal actividad**

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

**c) Ejercicio Fiscal**

2019

**d) Régimen Jurídico**

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

**e) Consideraciones Fiscales**

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



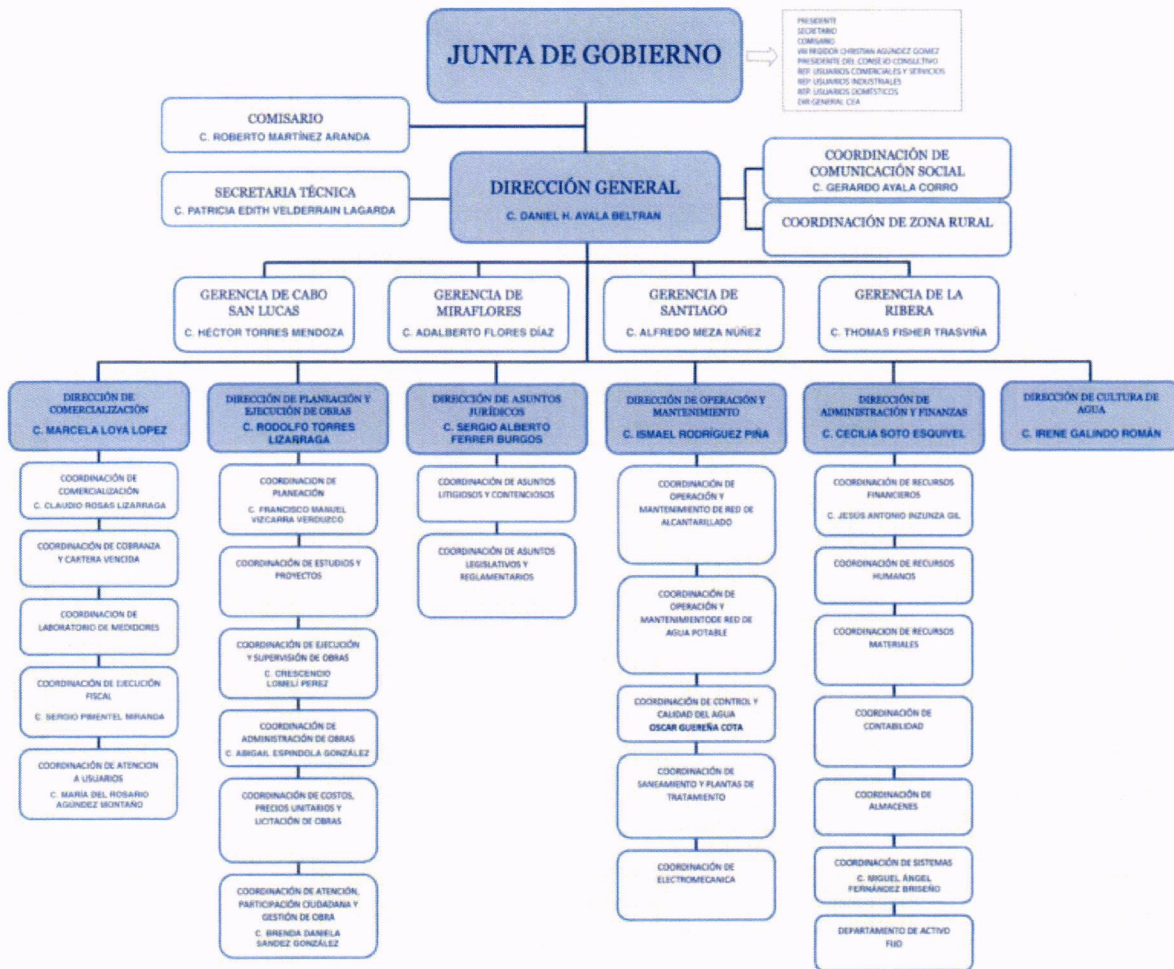


H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

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



### f) Estructura Organizada Básica





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



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

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





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



**VI. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

- a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Durante el periodo del 1 de enero al 30 de Junio de 2019: No se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.
- c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal: No aplica.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios: El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.
- e) Beneficios a empleados: No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente y los establecidos por la Ley de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.
- f) Provisiones: Las provisiones al 30 de Junio de 2019, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas patronales ISSSTE, Derechos CONAGUA.
- g) Reservas: No se cuenta con Reservas.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público.
- i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 1 de enero del 2019 al 30 de Junio del 2019, se realizaron reclasificaciones con la finalidad de integrar saldos contables de proveedores, acreedores, etc.
- j) Depuración y Cancelación de saldos: Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido del 01 de enero del 2019 al 30 de Junio del 2019, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.



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



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

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

**VIII. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: Durante el periodo del 01 de enero del 2019 al 30 de Junio del 2019, se refleja saldo en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles por la cantidad de (\$849,265.57 pesos)
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No aplica.
- c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No aplica.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No aplica.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante a su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: No aplica.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: No aplica.
- h) Administración de activos: Planeación, con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: Las funciones del OOMSAPASLC están planeadas de tal manera que permitan un uso óptimo de la infraestructura disponible, obteniendo de esta forma el máximo provecho de los espacios y recursos en beneficio de la comunidad en general.





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



**Principales Variaciones en el Activo:**

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



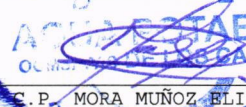
**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
<b>ACTIVO</b>	<u>2,263,363,432.22</u>	<u>182,464,704.60</u>	<u>193,781,204.76</u>	<u>2,252,046,932.06</u>	<u>-11,316,500.16</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>787,776,940.06</u>	<u>182,151,723.23</u>	<u>193,781,204.76</u>	<u>776,147,458.53</u>	<u>-11,629,481.53</u>
efectivo y equivalentes	38,960,662.18	122,621,821.02	135,079,159.69	26,503,323.51	-12,457,338.67
derechos a recibir efectivo o equivalentes	725,216,912.53	54,730,705.72	51,292,750.42	728,654,867.83	3,437,955.30
derechos a recibir bienes o servicios	4,065,757.37	0.00	567,840.00	3,497,917.37	-567,840.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	20,517,238.15	4,799,196.49	6,841,454.65	18,474,979.99	-2,042,258.16
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>1,475,586,492.16</u>	<u>312,981.37</u>	<u>0.00</u>	<u>1,475,899,473.53</u>	<u>312,981.37</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	1,351,651,751.60	144,698.98	0.00	1,351,796,450.58	144,698.98
bienes muebles	119,399,625.62	168,282.39	0.00	119,567,908.01	168,282.39
activos intangibles	4,075,458.86	0.00	0.00	4,075,458.86	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	0.00	0.00	-849,265.57	0.00
activos diferidos	1,308,921.65	0.00	0.00	1,308,921.65	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISAR
 <b>C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH</b>
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

 <b>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</b>
 <b>INZUNZA GIL JESUS ANTONIO</b>
ENC. DE DESPACHO FINANZAS DE ADMIN. Y FIN

AUTORIZAR
 <b>C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO</b>
DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

Denominación de las deudas	Moneda	Pais acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
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>
<b>TOTAL: DEUDA PÚBLICA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos			616,325,718.42	612,536,991.13
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:</b>			<b>616,325,718.42</b>	<b>612,536,991.13</b>

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

REVISAR
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

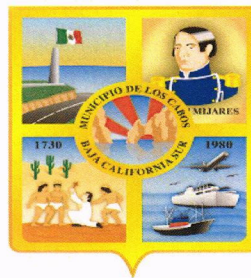
INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
C. AYALA BELTRÁN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

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



H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S

---

# Información Presupuestaria



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**  
Por fuente de financiamiento  
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

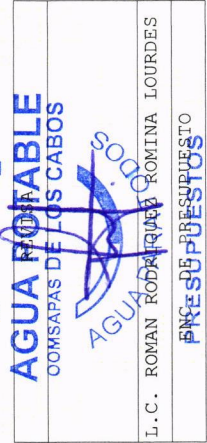
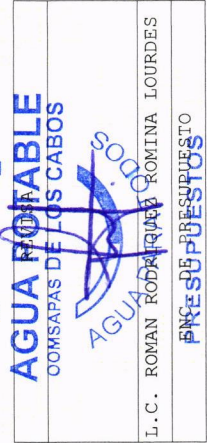
Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	13,061,250	322,441	13,383,691	4,674,238	4,674,238	-8,387,012
impuestos	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	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	5,061,250	322,441	5,383,691	4,674,238	4,674,238	-387,012
aprovechamientos de tipo corriente	5,061,250	322,441	5,383,691	4,674,238	4,674,238	-387,012
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	8,000,000	0	8,000,000	0	0	-8,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	255,726,780	-322,441	255,404,339	228,503,295	228,503,295	-27,223,485
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	255,726,780	-322,441	255,404,339	228,503,295	228,503,295	-27,223,485
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>268,788,030</b>	<b>0</b>	<b>268,788,030</b>	<b>233,177,533</b>	<b>233,177,533</b>	<b>-35,610,497</b>

**Ingresos excedentes:**

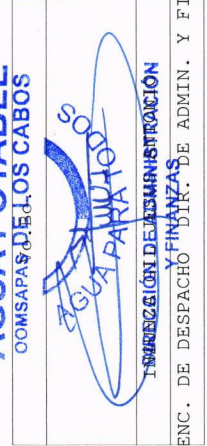
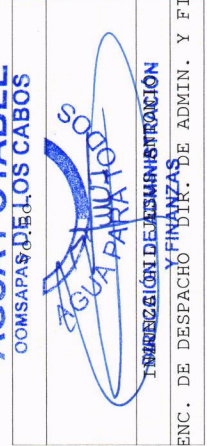
**NOTAS:**

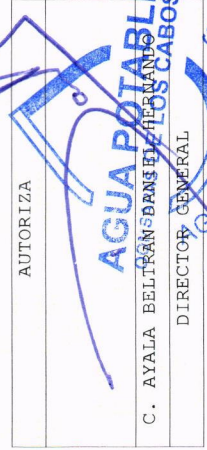
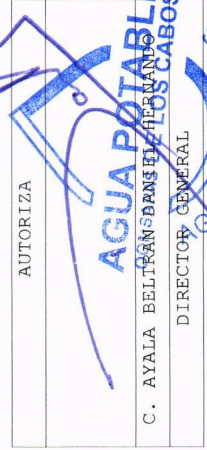
SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE DE 322 MIL 441 PESOS 00/100 M.N.

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

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p>	 <p>L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO</p>
---	--

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p>	 <p>C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>
---	--

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p>	 <p>ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FI FINANZAS</p>
--	---

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p>	 <p>C. AYALA BELTRÁN DIRECTOR GENERAL</p>
---	--



## ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(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	5,061,250	322,441	5,383,691	4,674,238	4,674,238	-387,012
aprovechamientos de tipo corriente	5,061,250	322,441	5,383,691	4,674,238	4,674,238	-387,012
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	255,726,780	-322,441	255,404,339	228,503,295	228,503,295	-27,223,485
participaciones y aportaciones	8,000,000	0	8,000,000	0	0	-8,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>268,788,030</b>	<b>0</b>	<b>268,788,030</b>	<b>233,177,533</b>	<b>233,177,533</b>	<b>-35,610,497</b>

**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 <b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS LOS CABOS L.C. ROMAN RODRIGUEZ BONTINE LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	 REVISOR <b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS LOS CABOS C.P. MORA MUÑOZ ESTHER COORDINADORA DE CONTABILIDAD COORDINACIÓN CONTABILIDAD	 REVISOR <b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS LOS CABOS ENC. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS INZUNZA GIL ARAUS ANTONIO
 AUTORIZA <b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS LOS CABOS C. AYALA BELTRAN DANIEL FERNANDO DIRECTOR GENERAL		





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y  
Contables**  
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

<b>1. Ingresos presupuestarios</b>		<b>233,177,533</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>6,172,400</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	6,025,878	
Otros ingresos contables no presupuestarios	146,522	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>239,349,933</b>

"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**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

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

AUTORIZA

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. AYALA BELTRAN RAMOS HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01/01/2019 al 30/06/2019**

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	2,170,364	-1,140,752	1,029,612	874,285	700,223	155,327
direccion de comercializacion	4,155,540	-285,585	3,869,955	3,830,215	3,815,676	39,740
direccion de planeacion y ejecucion de obras	2,612,078	-623,551	1,988,527	480,814	309,820	1,507,713
direccion de asuntos juridicos	752,500	-640,243	112,257	112,256	112,256	1
direccion de operacion y mantenimiento	10,356,900	11,468,260	21,825,160	16,056,542	13,665,896	5,768,618
direccion de administracion y finanzas	5,974,434	-801,936	5,172,498	4,670,406	20,469,936	502,092
direccion de cultura del agua	388,500	-162,839	225,661	225,661	195,060	0
comisaria	315,150	-301,321	13,829	13,829	13,001	0
oomsapas	238,465,638	-7,512,033	230,953,605	230,805,842	142,045,177	147,763
<b>Total del gasto</b>	<b>265,191,104</b>	<b>0</b>	<b>265,191,104</b>	<b>257,069,850</b>	<b>181,327,045</b>	<b>8,121,254</b>

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

REVISAR

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ GOMEZA LOURDES  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

AGUA PARA LOS CABOS

REVISAR

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C.P. MORA MUNOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA PARA LOS CABOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

AGUA PARA LOS CABOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ENC. DE DESPACHO DE AGUAS DE ADMIN. Y FI

AUTORIZAR

C. AYALA BELTRAN FERNANDA  
DIRECTOR GENERAL DE LOS CABOS

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

AGUA PARA LOS CABOS





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	251,796,660	417,818	252,214,478	249,757,633	174,633,604	2,456,845
gasto de capital	3,925,744	3,497,602	7,423,346	1,758,937	1,433,542	5,664,409
amortización de la deuda y disminución de pasivos	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del gasto</b>	<b>265,191,104</b>	<b>0</b>	<b>265,191,104</b>	<b>257,069,850</b>	<b>181,327,045</b>	<b>8,121,254</b>

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE DE 3 MILLONES 915 MIL 420 PESOS 00/100 M.N.

REVISAR  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

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

AGUA PARA TODOS

REVISAR  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C.P. MORA MONTE ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA PARA TODOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ENC. DE DESPACHOS DE ADMIN. Y FI

AUTORIZAR  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO  
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.

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clasificador	Aprobado	Amp1./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>servicios personales</b>	91,489,340	7,418,357	98,907,697	98,761,972	66,982,025	145,725
remuneraciones al personal de carácter permanente	19,916,004	2,011,690	21,927,694	21,898,569	14,207,608	29,125
remuneraciones al personal de carácter transitorio	9,549,001	700,023	10,249,024	10,162,484	6,407,502	86,541
remuneraciones adicionales y especiales	30,552,228	-1,708,825	28,843,403	28,843,403	18,902,333	0
seguridad social	8,801,634	-1,387,429	7,414,205	7,414,205	7,109,211	0
otras prestaciones sociales y económicas	22,670,473	7,802,898	30,473,371	30,443,311	20,355,370	30,060
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
<b>materiales y suministros</b>	57,883,627	4,648,406	62,532,033	60,774,534	24,572,670	1,757,499
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,939,913	-871,209	1,068,704	1,040,528	990,220	28,176
alimentos y utensilios	265,700	63,095	328,795	327,658	217,939	1,138
materiales primas y materiales de producción y comercialización	39,000,000	3,015,249	42,015,249	42,015,249	7,053,672	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	3,184,550	1,307,915	4,492,465	3,542,060	3,437,537	950,405
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,261,200	3,256,328	6,517,528	6,517,528	6,482,168	0
combustibles, lubricantes y aditivos	6,368,154	50,226	6,418,380	6,412,393	5,784,096	5,987
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,798,420	-1,195,235	603,185	72,504	59,836	530,681
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	2,065,690	-977,964	1,087,726	846,614	547,203	241,112
<b>servicios generales</b>	102,423,693	-11,648,945	90,774,748	90,221,127	83,078,908	553,620
servicios básicos	85,376,500	-14,430,732	70,945,768	70,945,768	70,269,876	0
servicios de arrendamiento	2,223,180	826,448	3,049,628	2,968,727	2,297,641	80,901
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,331,565	-344,091	987,474	903,872	629,405	83,602
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,319,100	-353,758	965,343	854,231	822,731	111,111
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,513,100	1,511,235	6,024,335	5,893,632	5,335,323	130,702
servicios de comunicación social y publicidad	816,000	-602,367	213,633	101,547	71,547	112,087
servicios de traslado y viáticos	755,150	-335,056	420,094	420,092	353,524	2

"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 ROMERO LOURDES	ENC. DE PRESUPUESTO A PARA TODOS

REVISTA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. P. MONZA MUÑOZ ELIZABETH	COORDINADORA DE CONTABILIDAD COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	ENC. DE DESPACHOS ADMINISTRACIÓN
INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	Y FI

AUTORIZA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. AYALA BELTRAM DANIEL HERNANDO	DIRECTOR GENERAL



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

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clasificador	Aprobado	Amp.l. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	116,000	68,576	184,576	184,576	179,876	0
otros servicios generales	5,973,098	2,010,799	7,983,897	7,948,682	3,118,986	35,215
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	2,425,744	3,497,602	5,923,346	1,758,937	1,433,542	4,164,409
mobiliario y equipo de administración	818,244	459,763	1,278,007	1,227,173	1,064,322	50,834
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	500	- 500	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	1,110,000	- 1,110,000	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	466,500	4,168,699	4,635,199	521,624	359,079	4,113,575
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	30,500	- 20,360	10,140	10,140	10,140	0
inversión pública	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
obra pública en bienes de dominio público	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS LOS CABOS

L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMANA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS LOS CABOS

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

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
ENC. DE DESPACHOS DE FINANZAS DE ADMIN. Y FI

AUTORIZAR  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO  
DIRECTOR GENERAL  
AGUA PARA TODOS

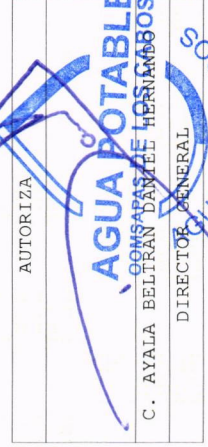
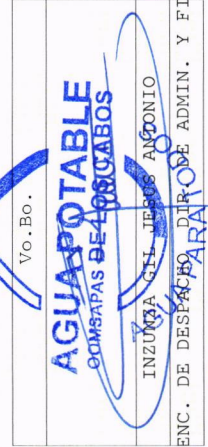
## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

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	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
<b>Total del gasto</b>	<b>265,191,104</b>	<b>0</b>	<b>265,191,104</b>	<b>257,069,850</b>	<b>181,327,045</b>	<b>8,121,254</b>

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



COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL  
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS



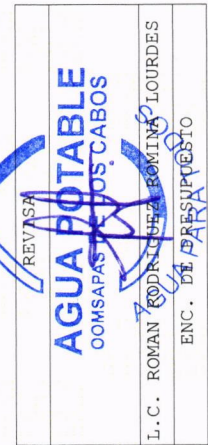
## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clasificador	Aprobado	Amp.l./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
<b>desarrollo social</b>	265,191,104	0	265,191,104	257,069,850	181,327,045	8,121,254
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	265,191,104	0	265,191,104	257,069,850	181,327,045	8,121,254
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
<b>desarrollo económico</b>	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

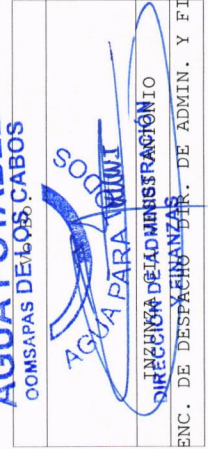
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



REVISA	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINGO LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	



AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS	
C. P. MORAN PINOZ ELIZABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	



AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS	
INGENIERA DE ADMINISTRACION	
ENC. DE DESPACHO DE BARR. DE ADMIN. Y FI	



AUTORIZA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. AYALA BELTRAN DANIEL HERONDO	
DIRECTOR GENERAL	

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

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

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
<b>Total del gasto</b>	<b>265,191,104</b>	<b>0</b>	<b>265,191,104</b>	<b>257,069,850</b>	<b>181,327,045</b>	<b>8,121,254</b>

"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 ROSINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

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

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ENC. DE DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FI  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. AYALA BELTRAN RAFAEL HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL PARA TODO

DIRECCIÓN GENERAL





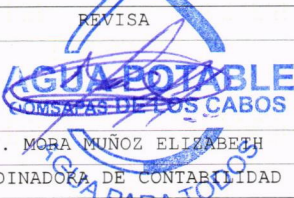
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS



**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y  
Gastos Contables**

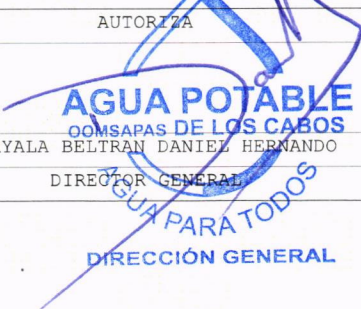
**Correspondiente del 01/01/2019 al 30/06/2019**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>257,069,850</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>7,312,217</b>
Mobiliario y equipo de administración	1,227,173	
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	521,624	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	10,140	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,553,280	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>747,159</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	747,159	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>250,504,792</b>

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

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

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS DE LOS CABOS**  
 Vo.Bo.  
  
**AGUA PARA TODOS**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**Y FINANZAS**  
 ENC. DE DESPACHO PER. DE ADMIN. Y FIN  
 REVISAR  
  
**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS DE LOS CABOS**  
 L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
 ENC. DE PRESUPUESTO  
**AGUA PARA TODOS**  
 PRESUPUESTOS

AUTORIZAR  
  
**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS DE LOS CABOS**  
 C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO  
 DIRECTOR GENERAL  
**AGUA PARA TODOS**  
 DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO FONDOS  
Del 01/01/2019 al 30/06/2019**

FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUN- 19	A JUN- 19
<b>Origen</b>	<b>769,301,605.65</b>	<b>234,847,632.32</b>
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	12,826,494.63	4,674,205.54
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	686,623,636.45	228,503,295.10
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	23,722,515.79	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	46,128,958.78	1,670,131.68
<b>Aplicacion</b>	<b>869,146,441.42</b>	<b>146,600,244.93</b>
Servicios Personales	829,442,042.15	137,013,003.40
Materiales y Suministros	3,056,985.78	652,727.05
Servicios Generales	25,005,915.74	8,206,974.10
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	11,641,497.76	727,540.38
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>-99,844,835.77</b>	<b>88,247,387.39</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos 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

Ver Bo.

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS  
INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN

REVISAR

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

PRESUPUESTOS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**  
C. AYALA BETRAN DANIEL HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL





**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO FONDOS  
Del 01/01/2019 al 30/06/2019**

FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A JUN- 19	A JUN- 19
Origen	112,061,586.59	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,211,225.19	0.00
Bienes Muebles	1,030,540.72	0.00
Otros Origenes de Inversión	107,819,820.69	0.00
Aplicacion	2,006,544,082.01	15,920,598.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,236,826,728.81	722,857.45
Bienes Muebles	110,688,821.27	1,470,852.14
Otras Aplicaciones de Inversión	659,028,531.92	13,726,888.48
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>- 1,894,482,495.42</b>	<b>- 15,920,598.07</b>
<b>FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>A JUN- 19</b>	<b>A JUN- 19</b>
Origen	538,660,101.76	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	538,660,101.76	0.00
Aplicacion	412,561,145.89	63,797,171.54
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	412,561,145.89	63,797,171.54
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>126,098,955.87</b>	<b>- 63,797,171.54</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 1,868,228,375.32</b>	<b>8,529,617.78</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>26,503,323.51</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>26,503,323.51</b>

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

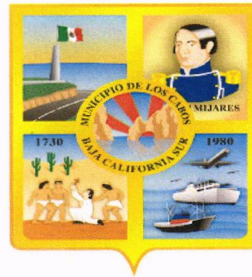
REVISAR
<b>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</b>
C. P. Y MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

<b>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</b>
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN
REVISAR
<b>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</b>
L. C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO

AUTORIZAR
<b>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</b>
C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

PRESUPUESTOS

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



H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S

---

# Información Programática



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clasificador	Aprobado	Amp.l./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	255,722,404	3,915,420	259,637,824	251,516,570	176,067,145	8,121,254
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	246,920,770	5,302,849	252,223,619	244,102,365	168,957,934	8,121,254
prestacion de servicios publicos	246,920,770	5,302,849	252,223,619	244,102,365	168,957,934	8,121,254
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) 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	8,801,634	-1,387,429	7,414,205	7,414,205	7,109,211	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	8,801,634	-1,387,429	7,414,205	7,414,205	7,109,211	0
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERMANO DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS	AUTORIZA
C.P. MORA MONZA ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERMANO DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS	AUTORIZA
INZUNZA GIL RAFAEL ANTONIO ENC. DE DESTACADO Y FINANZAS	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERMANO DIRECTOR GENERAL



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

**Del 01/01/2019 al 30/06/2019**

Clasificador	Aprobado	Amp.l./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
gasto federalizado	0	0	0	0	0	0
Otros	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
otros	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
<b>Total del gasto</b>	<b>265,191,104</b>	<b>0</b>	<b>265,191,104</b>	<b>257,069,850</b>	<b>181,327,045</b>	<b>8,121,254</b>

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ENC. DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTOS

L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C. P. MOYA MUÑOZ ELIZABETH

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ENC. DE DESPACHO DE AVANZAS DE ADMIN. Y FI

DIRECCION DE ADMINISTRACION

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

DIRECTOR GENERAL

C. AYALA BELTRAN DANIEL GENERAL

"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  
**CATALOGO DE PROYECTOS 2019**

**90000000 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL ORGANISMO 2019**

**90100000 PROGRAMA DE DIRECCION GENERAL**

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

**90200000 PROGRAMA DE COMERCIALIZACION**

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

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

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

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

90300409 Relocalización / Construcción de carcamo en la comunidad de miraflores

**90400000 PROGRAMA DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**

90400100 Representar Legalmente al Organismo en Procedimientos Administrativos y Judiciales

90400101 Elaboración y seguimiento a denuncias, demandas, ante la Autoridad competente.

90400102 Elaboracion de Contratos y Convenios.

90400200 Seguimiento y Actualización a la Regularización de Bienes

90400201 Regularizacion de bienes inmuebles.

90400202 Administración de predios.

90400300 Implementación y Mejoras de Normatividades Internas para el Organismo

90400301 Realizar reuniones de trabajo con las unidades administrativas.

90400302 Manual de Adquisiciones, Actualización del Estatuto, Manual de tomas clandestinas.

90400303 Gestionar y dar seguimeinto en reunion ante la Junta de Gobierno.

**90500000 PROGRAMA DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO**

90500100 Suministrar el volumen de agua potable que se requiere para proporcionar un servicio continuo a la población d

90500101 Programa de actividades cotidianas

90500102 Programa de Recuperación de Agua Potable

90500103 Seguimiento al programa de reparto de agua por medio de pipas a zonas sin cobertura de red de distribución

90500104 Programa de operación de Planta Potabilizadora "San Lázaro"

90500105 Monitoreo y control de calidad de las aguas

90500106 Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de cloración

90500107 Continuación del proyecto de construccion de planta desalinizadora

90500200 Operación de la infraestructura de manera adecuada para garantizar los servicios de agua potable, alcantarillad

90500201 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Fuentes de Captación

90500202 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de distribución de agua potable

90500203 Mantenimiento preventivo a estaciones de bombeo de agua potable y aguas negras

90500204 Mantenimiento preventivo y correctivo a tanques reguladores y de almacenamiento de agua potable.

90500205 Mantenimiento preventivo y correctivo a sistema de telemetría

90500206 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de atarjeas y colectores

90500207 Atención a reportes de derrames de aguas negras

90500208 Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de tratamiento de aguas negras

90500300 Implementación de sistemas para disminuir los volúmenes de pérdidas, tandeos de agua potable y control de ca

90500301 Monitoreo de calidad de las aguas

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

90600100 Gestion, Control y Supervision de los recursos

90600101 Gestión y seguimiento de trámites correspondientes a los recursos humanos

90600102 Eficientar los pagos que se requiera para las actividades del organismo

90600103 tramitologia administrativa por concepto de compras o prestacion de servicios

90600104 Dirigir, Controlar y Supervisar los Recursos del Organismo

90600200 Planeación, procedimientos y Ejecución de Acciones

90600201 Planeación programación y presupuestación

90600202 Revisar, comprobar, ordenar y mantener al día el inventario de bienes

90600203 Supervisar y controlar entradas - salidas de almacén

90600204 Instalar, configurar, administrar los sistemas de computo y redes de comunicación

90600300 Revisión y Formulación de estados Financieros

90600301 Integración de cuenta pública y solventación de observaciones

90600400 Gestión y Procedimientos Para Dotar al Personal de las Necesidades Basicas

90600401 Necesidades básicas para el personal de oomsapaslc

90600402 Adquisición de equipos de tecnología de la información

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

90700100 Fomentar la participación decidida y responsable de la población en el buen uso y cuidado del agua



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

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

**90800000 COMISARIA**

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

**90900000 OOMSAPAS EN GENERAL**

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

**91000000 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019**

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

### 90200000 - PROGRAMA DE COMERCIALIZACION

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

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

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

### 90400000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

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

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
PRESUPUESTALES	108.38	81.53	154.64	109.02	205.06	271.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REVISOR  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

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

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ENCUNZA GILL JESUS ANTONIO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ENC. DE DESPACHOS DE ADMIN. Y FI

AUTORIZA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL



90600000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
REAL	89.83	98.55	83.50	79.06	149.83	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

90700000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA

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

90800000 - COMISARIA

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
REAL	12.37	1.07	5.71	2.58	2.97	-0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Significa que rebasó el presupuesto inicial de su Dirección

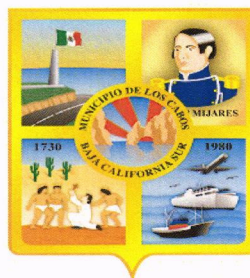
REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA COURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

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

	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
ENCUNZA GARRASUS ANTONIO	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. AYALA	
DIRECTOR GENERAL	

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



H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S

---

# **Información Ley de Disciplina Financiera**



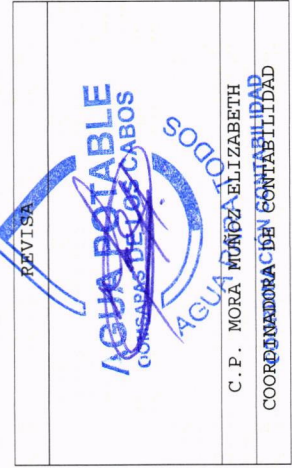
## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de junio de 2019

(PESOS)

ACTIVO	2019	31 de diciembre de 2018	PASIVO	2019	31 de diciembre de 2018
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. cuentas por pagar a corto plazo		
a1) efectivo	26,503,323.51	23,014,672.77	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	369,539,124.61	364,715,639.87
a2) bancostesoría	885,005.23	301,423.13	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	150,679.49	2,935,387.26
a3) bancosdependencias y otros	25,366,351.09	22,650,782.45	a2) proveedores por pagar a corto plazo	116,228,943.97	103,469,789.20
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	57,371,961.85	57,668,011.55
a5) fondos con afectación específica	251,967.19	62,467.19	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	728,654,867.83	720,899,348.86	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	138,176,460.16	141,469,947.82
b1) inversiones financieras de corto plazo	6.25	6.25	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	545,912,665.73	558,835,028.63	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	57,611,079.14	59,172,504.04
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	18,488,068.74	18,172,674.61	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	164,254,127.11	143,891,639.37	c. porción a corto plazo de la deuda publica a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,497,917.37	4,422,588.47	c1) porción a corto plazo de la deuda publica	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,428,955.37	2,340,773.80	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+c3)	230,414,313.08	208,046,565.70
c4) anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	2,068,962.00	2,081,814.67	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	68,028,612.74	70,100,826.09
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	162,385,700.34	137,945,739.61
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	18,474,979.99	18,209,875.43	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00

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



DIRECCIÓN GENERAL



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de junio de 2019

(PESOS)

ACTIVO	2019	31 de diciembre de 2018	PASIVO	2019	31 de diciembre de 2018
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f-1+f2)	-983.630.17	-983.630.17	PASIVO CIRCULANTE		
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-983.630.17	-983.630.17	f6) valores e bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g-g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00	g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
g3) bienes derivados de embargos, decimos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	10,490,117.70
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) ingresos por clasificar	0.00	10,490,117.70
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	776,147,458.53	765,562,855.36	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	599,953,437.69	583,252,323.27
PASIVO NO CIRCULANTE					
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00			
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00			
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,351,796,450.58	1,350,869,827.24			
d. bienes muebles	119,567,908.01	117,963,810.25			
e. activos intangibles	4,075,458.86	4,065,318.86			
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57			
g. activos diferidos	1,308,921.65	1,287,495.51			
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,475,899,473.53	1,473,337,186.29			
			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>612,536,991.13</b>	<b>595,835,876.71</b>

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2019	31 de diciembre
III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	10,682,355.02	10,682,355.02
a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
b. donaciones de capital	0.00	0.00
c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,628,827,585.91	1,632,381,809.92
a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	-11,154,858.36	0.00
b. resultados de ejercicios anteriores	1,639,982,444.27	1,632,381,809.92
c. revalúos	0.00	0.00

		
REVISTA	Vo. Bo.	AUTORIZA
C. P. MORFANO ELIZABETH	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ASUNTOS FINANCIOS Y FINANZAS	C. AYALA BELTRAN DANIEL FERNANDO
	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN	DIRECTOR GENERAL

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




## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de junio de 2019  
(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2019	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
III.C. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+b)	0.00	0.00
a. resultado por posición monetaria	0.00	0.00
b. resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>1,639,509,940.93</b>	<b>1,643,064,164.94</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>2,252,046,932.06</b>	<b>2,238,900,041.65</b>

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


<p>REVISORA</p> <p>C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH</p> <p>COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p> <p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD</p>


<p>Vo. Bo.</p> <p>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN</p>


<p>AUTORIZA</p> <p>C. AYALA BELIZAN DANIEL HERNANDEZ</p> <p>DIRECTOR GENERAL PARA T.O.O</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL</p>

## Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	595,835,876.71	295,092,446.79	278,391,332.37	0.00	612,536,991.13	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	595,835,876.71	295,092,446.79	278,391,332.37	0.00	612,536,991.13	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISIA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

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

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS  
INZON GUZMÁN ANTONIO  
ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN

AUTORIZA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. AYALA BELTRAN DANIEL GERMANO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL





**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS**

**Balance Presupuestario - LDF**

**Del 1 de enero al 30 de junio de 2019**

(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	268,788,030.00	233,177,533.11	233,177,533.11
A1. Ingresos de Libre Disposición	260,788,030.00	233,177,533.11	233,177,533.11
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	8,000,000.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	265,191,104.00	257,069,849.77	181,327,044.92
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	264,441,104.00	257,069,849.77	181,327,044.92
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	750,000.00	0.00	0.00
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		23,014,672.77	23,014,672.77
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		23,014,672.77	23,014,672.77
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	3,596,926.00	- 877,643.89	74,865,160.96
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	3,596,926.00	- 877,643.89	74,865,160.96
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	3,596,926.00	- 23,892,316.66	51,850,488.19

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	3,596,926.00	- 23,892,316.66	51,850,488.19

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

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

REVISÓ

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

AGUA PARA TODOS

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

REVISÓ

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

AGUA PARA TODOS

C.P. MORA MUNOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Yo, Bo.

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

AGUA PARA TODOS

INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
ENC. DE DESPACHO FINANZAS ADMIN. Y FIN

AUTORIZA

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

AGUA PARA TODOS

C. AYALA BELTRÁN DANIEL HERNANDO  
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS**

**Balance Presupuestario - LDF**

**Del 1 de enero al 30 de junio de 2019**

(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G )	0.00	0.00	0.00
<b>Concepto</b>	<b>Estimado/Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/Pagado</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	260,788,030.00	233,177,533.11	233,177,533.11
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	264,441,104.00	257,069,849.77	181,327,044.92
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		23,014,672.77	23,014,672.77
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	- 3,653,074.00	- 877,643.89	74,865,160.96
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	- 3,653,074.00	- 877,643.89	74,865,160.96
<b>Concepto</b>	<b>Estimado/Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/Pagado</b>
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	8,000,000.00	0.00	0.00
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	750,000.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	7,250,000.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	7,250,000.00	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**

AGUA PARA TODOS

L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMANA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÓ

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

AGUA PARA TODOS

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

AGUA PARA TODOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN.

AUTORIZA

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

AGUA PARA TODOS

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	5,061,250	322,441	5,383,691	4,674,238	4,674,238	387,012
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	255,726,780	-322,441	255,404,339	228,503,295	228,503,295	27,223,485
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0

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

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

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

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS AGUA PARA TODOS
INZUNZA GILBERTUS ANTONIO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENC. DE DESPACHO	

AUTORIZAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS AGUA PARA TODOS
C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL	

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>260,788,030</b>	<b>0</b>	<b>260,788,030</b>	<b>233,177,533</b>	<b>233,177,533</b>	<b>27,610,497</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Vo. Bo.	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y FINANZAS	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN

AUTORIZA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. AVALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ	DIRECTOR GENERAL



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	268,788,030	0	268,788,030	233,177,533	233,177,533	35,610,497

Datos informativos

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

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

REVISA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES	ENC. DE PRESUPUESTO

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

Vo.Bo.	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ENC. DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. AYALA BELTRAN DANIEL FERNANDO	DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
--------------	--------------	----------------------------	------------------------	---------------	---------------	------------------------

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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

<p>REVISAR</p> <p>L. C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO</p>	<p>REVISAR</p> <p>C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>VOBO.</p> <p>INZUNZA JESUS ANTONIO ENC. DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZA</p> <p>C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO DIRECTOR GENERAL PARA TODO</p>
--	---	--	--



## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

### Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	264,441,104	0	264,441,104	257,069,850	181,327,045	7,371,254
<b>A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	91,489,340	7,418,357	98,907,697	98,761,972	66,982,025	145,725
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	19,916,004	2,011,690	21,927,694	21,898,569	14,207,608	29,125
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	9,549,001	700,023	10,249,024	10,162,484	6,407,502	86,541
a3) remuneraciones adicionales y especiales	30,552,228	-1,708,825	28,843,403	28,843,403	18,902,333	0
a4) seguridad social	8,801,634	-1,387,429	7,414,205	7,414,205	7,109,211	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	22,670,473	7,802,898	30,473,371	30,443,311	20,355,370	30,060
a6) provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	57,883,627	4,648,406	62,532,033	60,774,534	24,572,670	1,757,499
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,939,913	-871,209	1,068,704	1,040,528	990,220	28,176
b2) alimentos y utensilios	265,700	63,095	328,795	327,658	217,939	1,138
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	39,000,000	3,015,249	42,015,249	42,015,249	7,053,672	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	3,184,550	1,307,915	4,492,465	3,542,060	3,437,537	950,405
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,261,200	3,256,328	6,517,528	6,517,528	6,482,168	0
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	6,368,154	50,226	6,418,380	6,412,393	5,784,096	5,987
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,798,420	-1,195,235	603,185	72,504	59,836	530,681
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	2,065,690	-977,964	1,087,726	846,614	547,203	241,112
<b>C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	102,423,693	-11,648,945	90,774,748	90,221,127	83,078,908	553,620
c1) servicios básicos	85,376,500	-14,430,732	70,945,768	70,945,768	70,269,876	0
c2) servicios de arrendamiento	2,223,180	826,448	3,049,628	2,968,727	2,297,641	80,901
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,331,565	-344,091	987,474	903,872	629,405	83,602

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

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p>	<p>REVISAR</p> <p>L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES</p> <p>ENC. DE PRESUPUESTO</p>
--	--

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p>	<p>REVISAR</p> <p>C.P. ANORA CARRANZA ELIZABETH</p> <p>COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>
--	---

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p>	<p>Vo.Bo.</p> <p>INZUNZA CUI JESUS ANTONIO</p> <p>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</p> <p>ENC. DE DESPACHO FINANZAS E ADMIN. Y FIN</p>
--	---

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p>	<p>AUTORIZAR</p> <p>C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO</p> <p>DEFENSOR GENERAL</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL</p>
--	---

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

### Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


Del 1 de enero al 30 de junio de 2019  
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp1./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	1,319,100	- 353,758	965,343	854,231	822,731	111,111
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,513,100	1,511,235	6,024,335	5,893,632	5,335,323	130,702
c6) servicios de comunicación social y publicidad	816,000	- 602,367	213,633	101,547	71,547	112,087
c7) servicios de traslado y viáticos	755,150	- 335,056	420,094	420,092	353,524	2
c8) servicios oficiales	116,000	68,576	184,576	184,576	179,876	0
c9) otros servicios generales	5,973,098	2,010,799	7,983,897	7,948,682	3,118,986	35,215
<b>D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	2,425,744	3,497,602	5,923,346	1,758,937	1,433,542	4,164,409
e1) mobiliario y equipo de administración	818,244	459,763	1,278,007	1,227,173	1,064,322	50,834
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	500	- 500	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	1,110,000	- 1,110,000	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0

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

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p>	<p>REVISA</p> <p>L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES</p> <p>ENC. DE PRESUPUESTO</p>
--	---

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p>	<p>REVISA</p> <p>C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH</p> <p>COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>
--	--

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>INZUNZA GIL SUS ANTONIO</p> <p>ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>
--	---

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p>	<p>AUTORIZA</p> <p>C. AYALA BELTRAN DANIEL GERMANO</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL</p>
--	---



**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2019**  
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	466,500	4,168,699	4,635,199	521,624	359,079	4,113,575
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	30,500	-20,360	10,140	10,140	10,140	0
<b>F. inversión pública (F=f1+f2+f3)</b>	750,000	0	750,000	0	0	750,000
f1) obra pública en bienes de dominio público	750,000	0	750,000	0	0	750,000
f2) obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. inv. financieras y otras provisiones</b>	0	0	0	0	0	0
<b>(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0

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

	
L.C. ROMAN ROBEZQUEZ ROMANA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO PARA	
PRESUPUESTOS	

	
C.P. MORA MONOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

	
INZUNZA GIL JESUS ANTONIO ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN Y FINANZAS	

	
C. AYALA BELTRAN DANTEL HERNANDO DIRECTOR GENERAL	

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

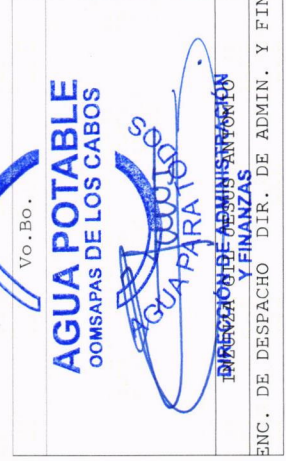
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019  
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp1./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
<b>II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>750,000</b>	<b>0</b>	<b>750,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750,000</b>
<b>A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	0	0	0	0	0	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	0	0	0	0	0	0
a4) seguridad social	0	0	0	0	0	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0
a6) provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) alimentos y utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	0	0	0	0	0	0
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0

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

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS</p>
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS</p>
C.P. MORA MONZA ELIZABETH
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS</p>
ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS</p>
C. AYALA DEL TRIN DANIEL HERNANDO
DIRECCIÓN GENERAL PARA



## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF


### Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019  
(PESOS)

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

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

 AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS	REVISOR L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTOS
---	--

 AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS	REVISOR C.P. MORA MUNOZ ROZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD
---	---

 AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS	REVISOR INZUNZA GIL JESUS ANTONIO PARA DIR. DE ADMIN. Y FIN
---	---

 AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS	AUTORIZA C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO DIRECTOR GENERAL
---	--

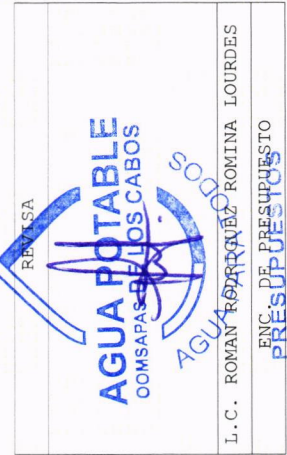
## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019  
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e1) mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0	0
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. inversión pública (F=f1+f2+f3)</b>	750,000	0	750,000	0	0	750,000
f1) obra pública en bienes de dominio público	750,000	0	750,000	0	0	750,000
f2) obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. inv. financieras y otras provisiones</b>	0	0	0	0	0	0
(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0

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

	REVISA L.C. ROMAN ROMERO ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO
---	---

	REVISAR C.P. MORA MORA ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD
---	---

	VO. BO. INZUNZA OLIVERA ANTONIO ENC. DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--	--

	AUTORIZA C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO DIRECCIÓN GENERAL PARA TODO
---	---



## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>265,191,104</b>	<b>0</b>	<b>265,191,104</b>	<b>257,069,850</b>	<b>181,327,045</b>	<b>8,121,254</b>

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

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p>
<p>REVISORA</p> <p>L.C. ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES</p> <p>ENC. DE PRESUPUESTO</p> <p>PRESUPUESTOS</p>

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p>
<p>REVISORA</p> <p>C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH</p> <p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD</p> <p>COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p>
<p>Vg. Bo.</p> <p>INZUNZA GIL JESUS ANTONIO</p> <p>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>ENC. DE DESPACHO Y FINANZAS</p>

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p>
<p>AUTORIZA</p> <p>C. AYALA BEJARANO JUAN CARLOS</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL</p> <p>AGUA PARA TODOS</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL</p>

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

### Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019  
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp.l./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	264,441,104	0	264,441,104	257,069,850	181,327,045	7,371,254
A. dirección general	2,170,364	-1,140,752	1,029,612	874,285	700,223	155,327
B. dirección de comercialización	4,155,540	-285,585	3,869,955	3,830,215	3,815,676	39,740
C. dirección de planeación y ejecución de obras	1,862,078	-623,551	1,238,527	480,814	309,820	757,713
D. dirección de asuntos jurídicos	752,500	-640,243	112,257	112,256	112,256	1
E. dirección de operación y mantenimiento	10,356,900	11,468,260	21,825,160	16,056,542	13,665,896	5,768,618
F. dirección de administración y finanzas	5,974,434	-801,936	5,172,498	4,670,406	20,469,936	502,092
G. dirección de cultura del agua	388,500	-162,839	225,661	225,661	195,060	0
H. comisaría	315,150	-301,321	13,829	13,829	13,001	0
I. oomsapas	238,465,638	-7,512,033	230,953,605	230,805,842	142,045,177	147,763
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	750,000	0	750,000	0	0	750,000
A. dirección general	0	0	0	0	0	0
B. dirección de comercialización	0	0	0	0	0	0
C. dirección de planeación y ejecución de obras	750,000	0	750,000	0	0	750,000
D. dirección de asuntos jurídicos	0	0	0	0	0	0
E. dirección de operación y mantenimiento	0	0	0	0	0	0
F. dirección de administración y finanzas	0	0	0	0	0	0
G. dirección de cultura del agua	0	0	0	0	0	0
H. comisaría	0	0	0	0	0	0
I. oomsapas	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	265,191,104	0	265,191,104	257,069,850	181,327,045	8,121,254

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

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS AGUA PARA TODOS</p>	<p>REVISAR</p> <p>L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES PRESUPUESTOS ENC. DE PRESUPUESTO</p>
--	--

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS AGUA PARA TODOS</p>	<p>REVISAR</p> <p>C.P. MORÁ ANTONIA ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>
--	--

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS AGUA PARA TODOS</p>	<p>REVISAR</p> <p>INZUNZA GARCÉS ANTONIO ENC. DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>
---	---

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS AGUA PARA TODOS</p>	<p>AUTORIZAR</p> <p>C. AYALA BELTRÁN DANIEL HERNANDO DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL</p>
--	---



## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

### Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

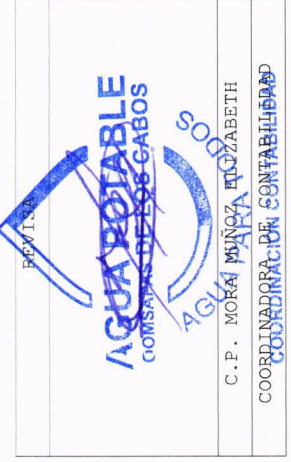
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp1./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	264,441,104	0	264,441,104	257,069,850	181,327,045	7,371,254
<b>A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	264,441,104	0	264,441,104	257,069,850	181,327,045	7,371,254
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	264,441,104	0	264,441,104	257,069,850	181,327,045	7,371,254
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0

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

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p>	<p>REVISA</p> <p>L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO</p>
--	--

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p>	<p>REVISOR</p> <p>C.P. MORÁN MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>
--	---

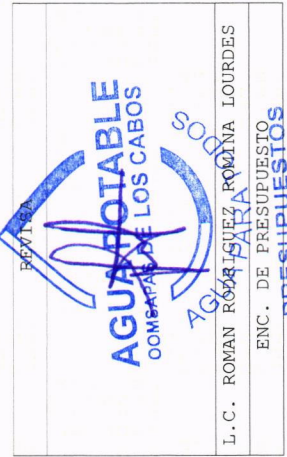
 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p>	<p>Vo.Bo.</p> <p>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ENC. DE DESPACHOS DE ADMIN. Y FIN</p>
---	--

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p>	<p>AUTORIZA</p> <p>C. AYALA BELTRÁN DANIEL HERNÁNDO DIRECCIÓN GENERAL</p>
--	---

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2019**  
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp1./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. otras no clasificadas en funciones anteriores</b> <b>(D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	750,000	0	750,000	0	0	750,000
<b>A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	750,000	0	750,000	0	0	750,000
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	750,000	0	750,000	0	0	750,000

"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  
AGUA PARA TODOS

L.C. ROMAN ROBERTO IGUEZ ROSINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTOS



REVISA  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
AGUA PARA TODOS

C.P. MORA MORA ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
INZUNZA Y FINANZAS  
ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN



AUTORIZA

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
AGUA PARA TODOS

C. AYALA MONTAÑO ANDRÉS  
DIRECTOR GENERAL



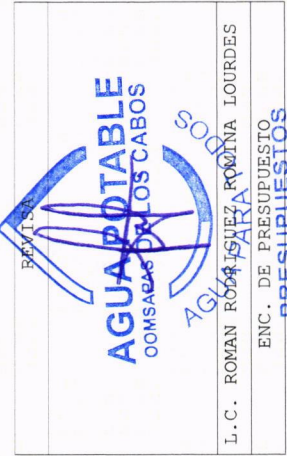
## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

### Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019  
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. otras no clasificadas en funciones anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>265,191,104</b>	<b>0</b>	<b>265,191,104</b>	<b>257,069,850</b>	<b>181,327,045</b>	<b>8,121,254</b>

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

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p>	<p>REVISOR L.C. ROMAN RODRIGUEZ RUTINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTOS</p>
--	---

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p>	<p>REVISOR C.P. MORA MONZA ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD COORDINACION CONTABILIDAD</p>
--	---

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p>	<p>REVISOR INZUNZA ESTRELLA ANTONIO ENC. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>
---	---

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p>	<p>AUTORIZA C. AYALA BELTRON DANIEL HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DIRECCION GENERAL</p>
--	--

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

### Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

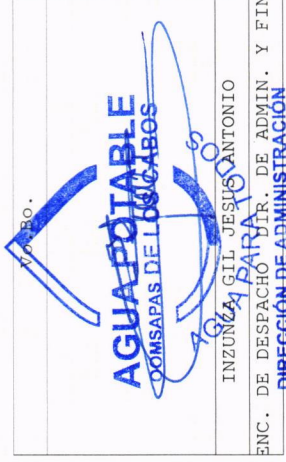
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	91,489,340	7,418,357	98,907,697	98,761,972	66,982,025	145,725
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	91,489,340	7,418,357	98,907,697	98,761,972	66,982,025	145,725
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	91,489,340	7,418,357	98,907,697	98,761,972	66,982,025	145,725

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

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS</p>	<p>REVISAR</p> <p>L. C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES PRESUPUESTOS</p> <p>ENC. DE PRESUPUESTO</p>
---	--

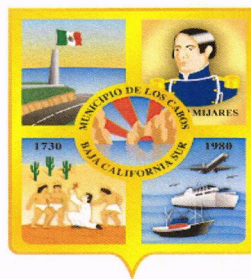
 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS</p>	<p>REVISAR</p> <p>C. P. MORA MARÍA ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>
---	---

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS</p>	<p>REVISAR</p> <p>INZUNZA GIL JESUS ANTONIO ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>
--	--

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS</p>	<p>AUTORIZAR</p> <p>C. AYALA BELTRAN DANIEL HERONDO DIRECTOR GENERAL DIRECCION GENERAL</p>
---	--



**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

---

# **Anexos de Las Notas al Pie de Pagina**



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



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

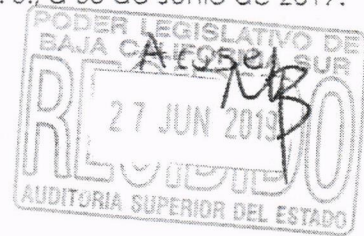
"2019, AÑO DEL NORMALISMO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR"

Dirección General

D.G. 0275/06/2019.

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

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

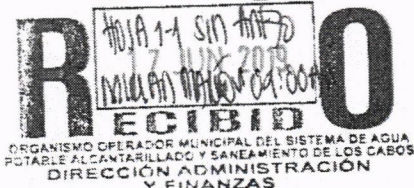


El suscrito **C. Daniel Hernando Ayala Beltrán**, en mi carácter de Director General del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, y su correlativo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

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

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

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
AGUA PARA TODOS

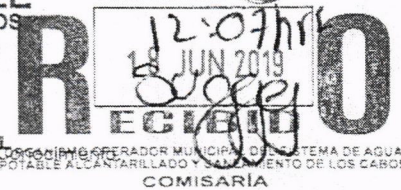


C.c.p. C. Roberto Martínez Aranda. Comisario OOMSAPASLC.- Para su conocimiento.  
C.c.p. C. Cecilia Soto Esquivel. Directora de Administración y Finanzas del OOMSAPASLC.- Para su conocimiento.  
C.c.p. Archivo  
P.R./A.R.C.B.

Atentamente

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
**LIC. DANIEL HERNANDO AYALA BELTRÁN**  
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
AGUA PARA TODOS







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



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

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

**Dirección General**

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

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

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



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

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

Atentamente



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

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

