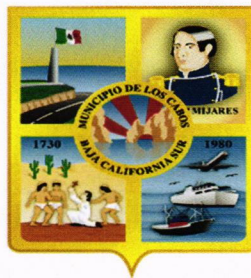


Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.

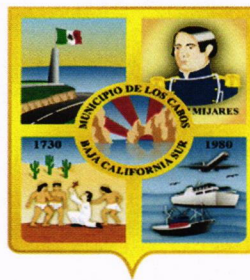


H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Estados Financieros

Diciembre 2018

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



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Estados Financieros

Contables

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/12/2018

ACTIVO	A DIC-17	A DIC-18	PASIVO	A DIC-17	A DIC-18
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	3,309,504.28	23,014,672.77	cuentas por pagar a corto plazo	351,100,865.45	364,715,639.87
derechos a recibir efectivo o equivalentes	676,946,043.37	720,899,348.86	documentos por pagar a corto plazo	493,068.39	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	7,329,986.27	4,422,588.47	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	24,714,371.42	18,209,875.43	pasivos diferidos a corto plazo	149,628,969.51	208,046,565.70
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	711,316,275.17	765,562,855.36	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	501,222,903.35	583,252,323.27
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	26,267,753.44	12,583,553.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,332,010,729.27	1,350,869,827.24	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	117,821,315.01	117,963,810.25	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	717,571.23	4,065,318.86	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	535,895.51	1,287,495.51	Total PASIVO NO CIRCULANTE	26,267,753.44	12,583,553.44
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	527,490,656.79	595,835,876.71
otros activos no circulantes	0.00	0.00			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,450,236,245.45	1,473,337,186.29			
TOTAL ACTIVO:	2,161,552,520.62	2,238,900,041.65			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-17	A DIC-18
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	14,280,276.45
resultados de ejercicios anteriores	1,623,379,508.81	1,618,101,533.47
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,623,379,508.81	1,632,381,809.92

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Coordinación de Contabilidad

C.P. MONA MUÑOZ ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Administración y Finanzas

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO

Dirección General



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/12/2018

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-17	A DIC-18
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,634,061,863.83	1,643,064,164.94
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,161,552,520.62	2,238,900,041.65

"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 LOS CABOS
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Coordinación de Contabilidad

No. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
C. SOTO ESOMUEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Dirección De Administración y Finanzas

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A DIC-17	A DIC-18
INGRESOS DE GESTIÓN	493,151,507.99	466,278,211.85
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	7,636,885.96	8,157,473.36
ingresos por venta de bienes y servicios	485,514,622.03	458,120,738.49
ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,617,150.00	23,722,515.79
AYUDAS		
participaciones y aportaciones	8,617,150.00	23,722,515.79
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,218,603.11	44,173,707.65
ingresos financieros	846,747.08	690,867.10
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	371,856.03	43,482,840.55
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	502,987,261.10	534,174,435.29

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-17	A DIC-18
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	471,946,549.04	506,317,526.46
servicios personales	195,174,499.03	209,891,452.51
materiales y suministros	113,260,179.65	116,204,327.92
servicios generales	163,511,870.36	180,221,746.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	28,344.50
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	28,344.50
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

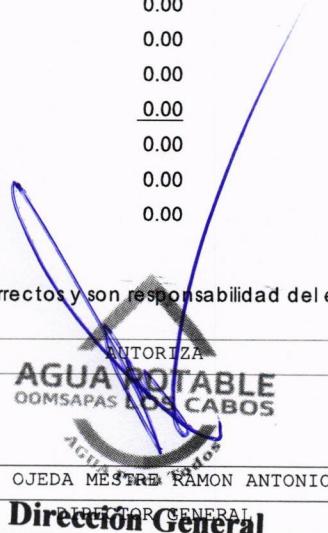
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÓ
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
AGUA Para Todos

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
Coordinación de
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Contabilidad

Vc. Bo. 
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
AGUA Para Todos

C. SOTO ESCOBAR CECILIA
Dirección De
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Administración y Finanzas

AUTORIZA 
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
AGUA Para Todos

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
Dirección General
DIRECTOR GENERAL
Dirección General



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

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-17	A DIC-18
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>11,504,022.16</u>	<u>13,548,287.88</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	11,504,022.16	13,548,287.88
INVERSIÓN PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>483,450,571.20</u>	<u>519,894,158.84</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>19,536,689.90</u>	<u>14,280,276.45</u>

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

REVISÓ

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

AGUA Para Todos

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

**Coordinación de
Contabilidad**

Vo. Bo.

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

AGUA Para Todos

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Dirección de
Administración y Finanzas**

AUTORIZA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

AGUA Para Todos

C. OJEDA MESTRE RAMÓN ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

Dirección General



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>10,682,355.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,682,355.02</u>
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>1,623,379,508.81</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,623,379,508.81</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,623,379,508.81	0.00	0.00	1,623,379,508.81
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,623,379,508.81</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,634,061,863.83</u>
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9,002,301.11</u>	<u>0.00</u>	<u>9,002,301.11</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	14,280,276.45	0.00	14,280,276.45
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	-5,277,975.34	0.00	-5,277,975.34
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,623,379,508.81</u>	<u>9,002,301.11</u>	<u>0.00</u>	<u>1,643,064,164.94</u>

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

REVISÁ

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

**Coordinación de
Contabilidad**

Vo. Bo.

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

C. SOTO ESCOBEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Dirección De
Administración y Finanzas**

AUTORIZA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

C. OJEDA MESTRE RAMÓN ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

Dirección General

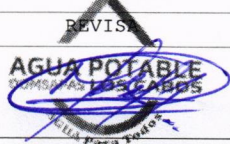
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA


Del 01/01/2018 al 31/12/2018


ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>9,411,893.79</u>	<u>63,658,473.98</u>
efectivo y equivalentes	0.00	19,705,168.49
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	43,953,305.49
derechos a recibir bienes o servicios	2,907,397.80	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	6,504,495.99	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>23,100,940.84</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	18,859,097.97
bienes muebles	0.00	142,495.24
activos intangibles	0.00	3,347,747.63
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	751,600.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	<u>9,411,893.79</u>	<u>86,759,414.82</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>82,522,488.31</u>	<u>493,068.39</u>
cuentas por pagar a corto plazo	13,614,774.42	0.00
documentos por pagar a corto plazo	0.00	493,068.39
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	58,417,596.19	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	10,490,117.70	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>13,684,200.00</u>
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	13,684,200.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

REVISADO

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS LOS CABOS
 AGUA Para Todos
 C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Coordinación de Contabilidad

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS LOS CABOS
 AGUA Para Todos
 C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección De Administración y Finanzas

AUTORIZADO

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS LOS CABOS
 AGUA Para Todos
 C. OJEDA MESTRE RAMÓN ANTONIO
 DIRECTOR GENERAL
Dirección General



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	82,522,488.31	14,177,268.39
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	14,280,276.45	5,277,975.34
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	14,280,276.45	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	5,277,975.34
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	14,280,276.45	5,277,975.34
Sumas iguales:	106,214,658.55	106,214,658.55

"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 LOS CABOS
AGUA Para Todos
C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
Coordinación de Contabilidad

Vo.Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección De Administración y Finanzas

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
AGUA Para Todos
C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC- 17	A DIC- 18
Origen	<u>502,970,831.29</u>	<u>534,453,973.33</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	103,523.59	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,627,085.74	8,152,289.09
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	485,543,311.61	458,120,341.35
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	8,617,141.00	23,722,515.79
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,079,769.35	44,458,827.10
Aplicacion	<u>306,142,408.33</u>	<u>722,546,196.49</u>
Servicios Personales	282,355,563.22	692,429,038.75
Materiales y Suministros	2,179,260.05	2,404,258.73
Servicios Generales	10,115,557.25	16,798,941.63
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	11,492,027.81	10,913,957.38
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>196,828,422.96</u>	<u>- 188,092,223.16</u>

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

REVISÓ

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Coordinación de Contabilidad

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Dirección de Administración y Finanzas

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

Dirección General



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2018 al 31/12/2018**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC- 17	A DIC- 18
Origen	<u>4,241,765.90</u>	<u>107,819,820.69</u>
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	107,819,820.69
Aplicacion	<u>1,987,426,037.12</u>	<u>3,197,446.83</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,420,324.81	683,546.56
Bienes Muebles	106,704,068.87	2,513,900.27
Otras Aplicaciones de Inversión	645,301,643.44	0.00
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>- 1,983,184,271.22</u>	<u>104,622,373.86</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC- 17	A DIC- 18
Origen	<u>436,281,908.67</u>	<u>102,378,193.09</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	436,281,908.67	102,378,193.09
Aplicacion	<u>348,763,974.35</u>	<u>0.00</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	348,763,974.35	0.00
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>87,517,934.32</u>	<u>102,378,193.09</u>
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>- 1,698,837,913.94</u>	<u>18,908,343.80</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	<u>3,309,504.28</u>	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<u>23,014,672.77</u>

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

REVISÓ

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

**Coordinación de
Contabilidad**

Vo. Bo.

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Dirección De
Administración y Finanzas**

AUTORIZA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

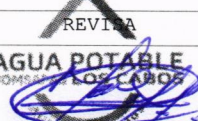
Dirección General

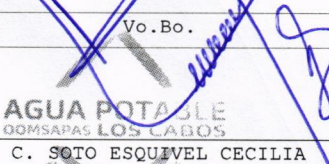
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO


Del 01/12/2018 al 31/12/2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,227,275,380.19</u>	<u>201,732,889.24</u>	<u>190,108,227.78</u>	<u>2,238,900,041.65</u>	<u>11,624,661.46</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>753,925,707.23</u>	<u>201,720,375.91</u>	<u>190,083,227.78</u>	<u>765,562,855.36</u>	<u>11,637,148.13</u>
efectivo y equivalentes	14,723,715.48	147,676,466.89	139,385,509.60	23,014,672.77	8,290,957.29
derechos a recibir efectivo o equivalentes	718,497,068.11	48,844,317.21	46,442,036.46	720,899,348.86	2,402,280.75
derechos a recibir bienes o servicios	4,422,588.47	0.00	0.00	4,422,588.47	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	17,265,965.34	5,199,591.81	4,255,681.72	18,209,875.43	943,910.09
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	0.00	0.00	-983,630.17	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,473,349,672.96</u>	<u>12,513.33</u>	<u>25,000.00</u>	<u>1,473,337,186.29</u>	<u>-12,486.67</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,350,869,827.24	0.00	0.00	1,350,869,827.24	0.00
bienes muebles	117,951,296.92	12,513.33	0.00	117,963,810.25	12,513.33
activos intangibles	4,065,318.86	0.00	0.00	4,065,318.86	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	0.00	0.00	-849,265.57	0.00
activos diferidos	1,312,495.51	0.00	25,000.00	1,287,495.51	-25,000.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISÓ

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
 C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
Coordinación de Contabilidad
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
 C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Dirección De Administración

AUTORIZA

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

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/12/2018 al 31/12/2018

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<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>
<u>TOTAL: DEUDA PÚBLICA</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Otros Pasivos			560,419,840.80	595,835,876.71
<u>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:</u>			<u>560,419,840.80</u>	<u>595,835,876.71</u>

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

REVERSA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Coordinación de Contabilidad

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Dirección De Administración

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

Dirección General

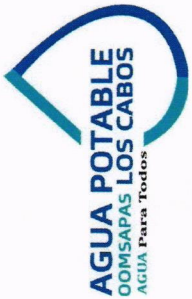
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Estados Financieros

Presupuestales



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

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	8,270,700	519,355	8,790,055	8,157,473	8,157,473	- 113,227
aprovechamientos de tipo corriente	8,270,700	519,355	8,790,055	8,157,473	8,157,473	- 113,227
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	514,962,910	-519,993	514,442,917	458,120,738	458,120,738	-56,842,172
participaciones y aportaciones	12,500,000	26,065,646	38,565,646	23,722,516	23,722,516	11,222,516
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	535,733,610	26,065,008	561,798,618	490,000,728	490,000,728	- 45,732,882
				Ingresos excedentes:		

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR LA CANTIDAD DE \$519,993.00 (QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MN)

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

 AGUA POTABLE OOMSAPAP LOS CABOS PA	 AGUA POTABLE OOMSAPAP LOS CABOS	 AGUA POTABLE OOMSAPAP LOS CABOS
Presupuesto Coordinación De Contabilidad L. C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOUNDES	Coordinación de Contabilidad COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Administración y Finanzas C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO

 AGUA POTABLE OOMSAPAP LOS CABOS	 AGUA POTABLE OOMSAPAP LOS CABOS
Coordinación de Contabilidad C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO	Administración y Finanzas C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO

 AGUA POTABLE OOMSAPAP LOS CABOS	 AGUA POTABLE OOMSAPAP LOS CABOS
Presupuesto Coordinación De Contabilidad L. C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOUNDES	Administración y Finanzas C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por fuente de financiamiento
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	20,770,700	26,585,001	47,355,701	31,879,989	31,879,989	11,109,289
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	8,270,700	519,355	8,790,055	8,157,473	8,157,473	-113,227
aprovechamientos de tipo corriente	8,270,700	519,355	8,790,055	8,157,473	8,157,473	-113,227
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	12,500,000	26,065,646	38,565,646	23,722,516	23,722,516	11,222,516
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	514,962,910	-519,993	514,442,917	458,120,738	458,120,738	-56,842,172
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	514,962,910	-519,993	514,442,917	458,120,738	458,120,738	-56,842,172
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	535,733,610	26,065,008	561,798,618	490,000,728	490,000,728	-45,732,882

Ingresos excedentes:

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR LA CANTIDAD DE \$519,993.00 (QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MN)

"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
REVISTA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
De Contabilidad

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
REVISTA
C. R. MOYA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Contabilidad

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
Vo. Bo.
C. SOTO ESCOBAR CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

1. Ingresos presupuestarios		490,000,728
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		44,173,708
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	43,482,841	
Otros ingresos contables no presupuestarios	690,867	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		534,174,435

"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
[Signature]
Coordinación de Contabilidad
C. P. FORTINER LILABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
[Signature]
Dirección De Administración y Finanzas
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
[Signature]
C. OJEDA MESTRE RAMÓN ANTONIO
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
[Signature]
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
Presupuesto Coordinación De Contabilidad

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	228,672,963	0	228,672,963	209,891,453	172,863,964	18,781,510
remuneraciones al personal de carácter permanente	42,778,601	-704,705	42,073,895	39,430,089	36,210,223	2,643,807
remuneraciones al personal de carácter transitorio	24,461,351	-3,973,001	20,488,350	17,925,763	15,497,139	2,562,587
remuneraciones adicionales y especiales	75,393,381	7,530,969	82,924,350	80,473,450	71,662,775	2,450,900
seguridad social	23,227,332	-4,975,608	18,251,724	13,680,494	200,900	4,571,229
otras prestaciones sociales y económicas	62,812,299	2,122,345	64,934,644	58,381,657	49,292,926	6,552,987
provisiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	114,951,525	5,316,378	120,267,903	116,204,328	76,962,583	4,063,575
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,427,138	-645,303	2,781,835	2,270,184	2,250,744	511,651
alimentos y utensilios	1,078,490	-360,182	718,308	603,155	564,006	115,153
materias primas y materiales de producción y comercialización	69,324,000	9,915,882	79,239,882	79,233,883	41,468,484	6,000
materiales y artículos de construcción y de reparación	5,132,768	472,034	5,604,802	4,991,920	4,956,093	612,882
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	13,871,868	-3,083,833	10,788,035	9,438,144	9,437,896	1,349,891
combustibles, lubricantes y aditivos	15,189,037	2,038,365	17,227,402	16,580,315	15,692,807	647,087
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,899,611	-1,783,868	115,743	90,386	86,985	25,357
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	5,028,613	-1,236,718	3,791,895	2,996,341	2,505,568	795,555
servicios generales	131,973,062	15,886,796	147,859,858	180,221,746	158,302,186	-32,361,888
servicios básicos	92,085,400	3,932,528	96,017,928	134,366,065	131,941,293	-38,348,137
servicios de arrendamiento	7,408,834	317,151	7,725,985	6,888,640	5,705,376	837,346
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	5,996,726	3,142,292	9,139,018	8,373,552	5,067,941	765,466
servicios financieros, bancarios y comerciales	738,000	711,331	1,449,331	1,440,272	1,422,341	9,059
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	8,851,802	6,885,670	15,737,472	14,769,079	9,044,865	968,394
servicios de comunicación social y publicidad	2,679,880	-1,789,047	890,833	768,820	768,820	122,013
servicios de traslado y viáticos	2,304,000	-1,541,597	762,403	343,903	324,655	418,500

"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 LOS CABOS
L.C. ROMAN ROMERO ROMINA TORRES
ENC. DE PRESUPUESTO
Presupuesto Coordinación

REVISTA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
C **Coordinación de**
COORD **Contabilidad**
COORDINABILIDAD

REVISTA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
C. SOTO ESCOBAR CECILIA
DIRECTORA **Administración y Finanzas**
ADMINISTRACION Y FINANZA

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

De Contabilidad

Administración y Finanzas

Dirección General



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	746,600	-416,761	329,839	296,940	235,506	32,899
otros servicios generales	11,161,820	4,645,228	15,807,048	12,974,476	3,791,390	2,832,572
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	28,345	28,345	28,345	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	28,345	28,345	28,345	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,322,960	8,788,357	12,111,317	9,077,306	5,201,253	3,034,011
mobiliario y equipo de administración	2,352,600	1,777,279	4,129,879	3,690,910	1,229,147	438,968
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	5,000	5,000	0	0	5,000
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	866,500	57,676	924,176	495,918	413,261	428,258
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	1,994,650	1,994,650	1,994,650	750,000	0
activos intangibles	103,860	4,953,753	5,057,613	2,895,828	2,808,845	2,161,785
inversión pública	30,000,000	1,193,841	31,193,841	15,620,778	11,470,758	15,573,062
obra pública en bienes de dominio público	26,860,000	-809,248	26,050,752	11,906,378	10,770,758	14,144,374
obra pública en bienes propios	3,140,000	-1,773,538	1,366,463	0	0	1,366,463
proyectos productivos y acciones de fomento	0	3,776,626	3,776,626	3,714,400	700,000	62,226

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

REVISAR

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS

L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO

Presupuesto Coordinación

De Contabilidad

Vo. Bo.

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS

C. SOTO FERRANDEL CECILIA

DIRECTORA

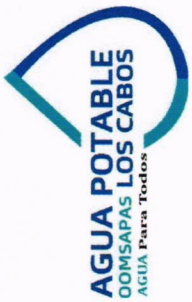
Administración y Finanzas

AUTORIZA

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS

C. OJEDA MENEZ RAMON ANTONIO

DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	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	26,813,100	-5,148,707	21,664,393	18,605,946	18,566,719	3,058,447
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)	26,813,100	-5,148,707	21,664,393	18,605,946	18,566,719	3,058,447
Total del gasto	535,733,610	26,065,008	561,798,618	549,649,900	443,367,462	12,148,718

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

 L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO Presupuesto Coordinación	 C. SOTO DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	 C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO DIRECTOR GENERAL
--	--	---

 C. P. Coordinación de Contabilidad COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	 C. SOTO DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA
---	--

 C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO DIRECTOR GENERAL	 C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO DIRECTOR GENERAL
---	---



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	535,733,610	26,065,008	561,798,618	549,649,900	443,367,462	12,148,718
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	535,733,610	26,065,008	561,798,618	549,649,900	443,367,462	12,148,718
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

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

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

REVISADO
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
C. MORAN MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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

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

Presupuesto Coordinación
De Contabilidad

Administración y Finanzas

Dirección General



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	535,733,610	26,065,008	561,798,618	549,649,900	443,367,462	12,148,718

"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 PA	REVISADA REVISADA	REVISADA REVISADA	REVISADA REVISADA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORAN MUÑOZ ELIZABETH	C. SÓTO ESCOBAR CECILIA	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
Presupuesto Coordinación	Coordinación de Contabilidad	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

 AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS	REVISADA REVISADA	REVISADA REVISADA	REVISADA REVISADA
C. SÓTO ESCOBAR CECILIA	C. SÓTO ESCOBAR CECILIA	C. SÓTO ESCOBAR CECILIA	C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

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

De Contabilidad

Administración y Finanzas

Dirección General



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	475,597,550	21,231,518	496,829,068	506,345,871	408,128,733	-9,516,803
gasto de capital	33,322,960	9,982,197	43,305,157	24,698,084	16,672,011	18,607,073
amortización de la deuda y disminución de pasivos	26,813,100	-5,148,707	21,664,393	18,605,946	18,566,719	3,058,447
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	535,733,610	26,065,008	561,798,618	549,649,900	443,367,462	12,148,718

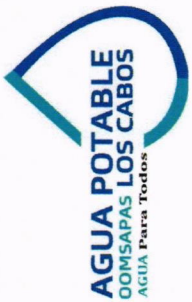
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
Presupuesto Coordinación
De Contabilidad

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
C. R. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Coordinación de Contabilidad

Yo, Do.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
C. SOTO ESCUTIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA
Administración y Finanzas

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
C. OJEDA CASTELLANÓN ANTONIO
DIRECTOR GENERAL
Dirección General



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	5,834,871	- 741,217	5,093,654	4,486,593	3,981,766	607,061
direccion de comercializacion	11,877,193	8,423,023	20,300,216	16,274,192	11,879,017	4,026,024
direccion de planeacion y ejecucion de obras	33,497,708	2,315,452	35,813,160	19,393,089	12,233,147	16,420,070
direccion de asuntos juridicos	1,601,821	987,617	2,589,438	2,340,676	1,080,623	248,762
direccion de operacion y mantenimiento	27,622,087	8,923,252	36,545,339	33,403,800	23,761,871	3,141,538
direccion de administracion y finanzas	9,023,730	5,045,146	14,068,876	13,005,503	9,663,330	1,063,373
direccion de cultura del agua	1,725,390	- 1,004,881	720,509	411,110	327,440	309,399
comisaria	921,600	- 680,025	241,575	45,025	40,226	196,550
oomsapas	443,629,210	2,796,641	446,425,851	459,735,413	380,363,636	- 13,309,562
Total del gasto	535,733,610	26,065,008	561,798,618	549,649,900	443,367,462	12,148,718

"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 LOS CABOS
 2018
 L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOUKDES
Presupuesto Coordinación De Contabilidad

REVISTA
AGUA POTABLE
 OOMSAPAS LOS CABOS
 2018
 C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
Coordinadora de Contabilidad

REVISTA
AGUA POTABLE
 OOMSAPAS LOS CABOS
 2018
 C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
Dirección De Operación y Finanzas

REVISTA
AGUA POTABLE
 OOMSAPAS LOS CABOS
 2018
 C. OJEDA MESTRE RAMÓN ANTONIO
Dirección General



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

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	508,920,510	31,213,715	540,134,225	531,059,696	424,748,649	9,074,529
subsidiarios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
sujeitos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	485,693,178	36,189,324	521,882,502	517,928,623	424,547,749	3,953,879
prestacion de servicios publicos	485,693,178	36,189,324	521,882,502	517,928,623	424,547,749	3,953,879
provision de bienes publicos	0	0	0	0	0	0
planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas	0	0	0	0	0	0
promocion y fomento	0	0	0	0	0	0
regulacion y supervision	0	0	0	0	0	0
funciones de las fuerzas armadas (unicamente gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
especificos	0	0	0	0	0	0
proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
administrativos y de apoyo	0	0	0	0	0	0
apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion	0	0	0	0	0	0
operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
compromisos	0	0	0	0	0	0
obligaciones de cumplimiento de resolucion jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
desastres naturales	0	0	0	0	0	0
obligaciones	23,227,332	-4,975,608	18,251,724	13,131,073	200,900	5,120,651
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	23,227,332	-4,975,608	18,251,724	13,131,073	200,900	5,120,651
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

ENC. DE PRESUPUESTO
Presupuesto Coordinación

L.C. ROMAN ROBERTO ROMINA LOURDES

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Coordinación de Contabilidad

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

DIRECTOR GENERAL

C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO

**Dirección De
Administración y Finanzas**

Dirección General



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

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
gasto federalizado	0	0	0	0	0	0
Otros	26,813,100	-5,148,707	21,664,393	18,605,946	18,566,719	3,058,447
otros	26,813,100	-5,148,707	21,664,393	18,605,946	18,566,719	3,058,447
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	26,813,100	-5,148,707	21,664,393	18,605,946	18,566,719	3,058,447
Total del gasto	535,733,610	26,065,008	561,798,618	549,649,900	443,367,462	12,148,718

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

PA	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOVRDES	ROMINA
Presupuesto Coordinación	Coordinación

REVISA	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C.P. MORÁN MONOZ ELIZABETH	ELIZABETH
Coordinación de Contabilidad	Contabilidad

Vo. Bo.	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	CECILIA
Directoría de Administración y Finanzas	Administración y Finanzas

REVISA	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO	RAMON ANTONIO
Director General	General

De Contabilidad

Contabilidad

Directoría General



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2018 al 31/12/2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		549,649,900
2. Menos egresos presupuestarios no contables		43,304,029
Mobiliario y equipo de administración	3,690,910	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	495,918	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	1,994,650	
Activos intangibles	2,895,828	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	18,605,946	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	15,620,778	
3. Mas gastos contables no presupuestales		13,548,288
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	13,548,288	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		519,894,159

"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
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Coordinación de Contabilidad

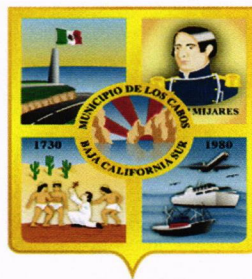
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
AGUA Para Todos
Dirección De
Administración y Finanzas
LILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
AGUA Para Todos
C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

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

Presupuesto Coordinación De Contabilidad

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



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Estados Financieros

Ley de Disciplina

Financiera

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(PESOS)

ACTIVO	2018	31 de diciembre de 2017	PASIVO	2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (e=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	23,014,672.77	3,309,504.28	a. cuentas por pagar a corto plazo	364,715,639.87	351,100,865.45
a1) efectivo	301,423.13	582,448.69	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) bancos/tesorería	22,650,782.45	2,688,588.40	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	2,935,387.26	3,153,618.23
a3) bancos dependencias y otros	0.00	0.00	a2) proveedores por pagar a corto plazo	103,469,789.20	79,189,176.91
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	57,668,011.55	91,309,461.80
a5) fondos con afectación específica	62,467.19	38,467.19	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	720,899,348.86	676,946,043.37	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	141,469,947.82	141,888,387.86
b1) inversiones financieras de corto plazo	6.25	0.00	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	588,835,028.63	562,075,560.87	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	59,172,504.04	35,560,220.65
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	18,172,674.61	19,021,131.04	b. documentos comerciales por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	493,068.39
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b1) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	493,068.39
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	143,891,639.37	95,849,351.46	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	4,422,588.47	7,329,986.27	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	2,340,773.80	3,513,896.48	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	208,046,565.70	149,628,969.51
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,081,814.67	3,816,089.79	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	70,100,826.09	62,594,814.90
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	137,945,739.61	87,034,154.61
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	18,209,875.43	24,714,371.42	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00

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

REVISÁ



COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD


C. COORDINADORA DE BETH

VO. BO.



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. DIRECTORA DE JIVEL CECILIA



DIRECCIÓN GENERAL

C. JEFE DE MESTRA RAMON ANTONIO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

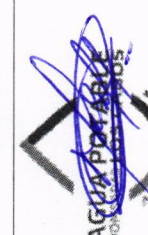
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018


(PESOS)

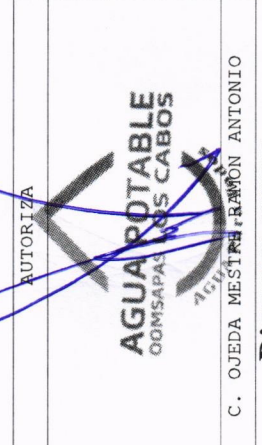
ACTIVO	2018	31 de diciembre de 2017	PASIVO	2018	31 de diciembre de 2017
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=F1+f2)	- 983,630.17	- 983,630.17	PASIVO CIRCULANTE		
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	- 983,630.17	- 983,630.17	f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00	g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	10,490,117.70	0.00
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) ingresos por clasificar	10,490,117.70	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	765,562,855.36	711,316,275.17	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	583,252,323.27	501,222,903.35
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	b. documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	26,267,753.44
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,350,869,827.24	1,332,010,729.27	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	117,963,810.25	117,821,315.01	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	4,065,318.86	717,571.23	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	1,287,495.51	535,895.51	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	12,583,553.44	26,267,753.44
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00			
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,473,337,186.29	1,450,236,245.45	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	595,835,876.71	527,490,656.79

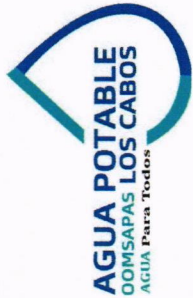
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2018	31 de diciembre
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	10,682,355.02	10,682,355.02
a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
b. donaciones de capital	0.00	0.00
c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,632,381,809.92	1,623,379,508.81
a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	14,280,276.45	0.00
b. resultados de ejercicios anteriores	1,618,101,533.47	1,623,379,508.81
c. revalúos	0.00	0.00

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

REVISAR	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	
Elizabeth Muñoz	

VO. BO.	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	

AUTORIZAR	
DIRECCIÓN GENERAL	
C. OJEDA MESTRE RAMÓN ANTONIO	



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2018	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
III.C. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (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
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,643,064,164.94	1,634,061,863.83
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,238,900,041.65	2,161,552,520.62

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

REVISAR	
C. Coordinación Administración Financiera Finanzas	BETH
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	

VOY PO.	
C. SOTO	Dirección De CILLIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS	Administración Finanzas

AUTORIZAR	
C. OJEDA	DIRECCIÓN RAMON ANTONIO
DIRECCIÓN GENERAL	Dirección General



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017	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	527,490,656.79	776,174,487.86	707,829,267.94	0.00	595,835,876.71	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	527,490,656.79	776,174,487.86	707,829,267.94	0.00	595,835,876.71	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
6. Obligaciones a Corto Plazo (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
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISAR

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
Coordinadora de Contabilidad
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

C. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Administración y Finanzas
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

C. OJEDA RAMON ANTONIO
Dirección General
DIRECTOR GENERAL

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	535,733,610.00	490,000,727.64	490,000,727.64
A1. Ingresos de Libre Disposición	523,233,610.00	466,278,849.85	466,278,849.85
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	12,500,000.00	23,721,877.79	23,721,877.79
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	535,733,609.83	549,649,900.26	443,367,462.17
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	523,233,609.83	528,563,082.63	422,409,944.61
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,500,000.00	21,086,817.63	20,957,517.56
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		3,309,504.28	3,309,504.28
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		3,309,504.28	3,309,504.28
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.17	- 56,339,668.34	49,942,769.75
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.17	- 56,339,668.34	49,942,769.75
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0.17	- 59,649,172.62	46,633,265.47

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.17	- 59,649,172.62	46,633,265.47

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

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


REVISAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
AGUA Para Todos

Presupuesto Coordinación De Contabilidad
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

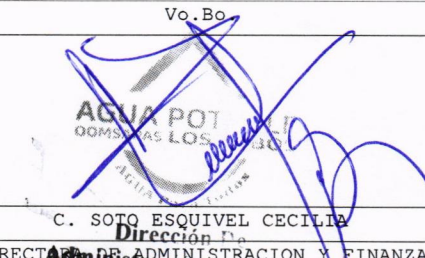
REVISAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
AGUA Para Todos

Coordinación de Contabilidad
C.P. CECILIA ESTABATH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

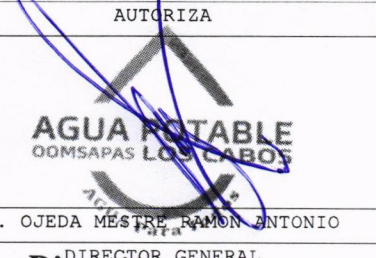
Vo.Bo



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
AGUA Para Todos

Dirección De Administración y Finanzas
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
AGUA Para Todos

Dirección General
C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(PESOS)

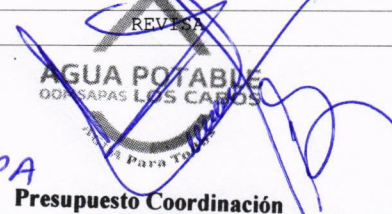
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	523,233,610.00	466,278,849.85	466,278,849.85
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)	523,233,609.83	528,563,082.63	422,409,944.61
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		3,309,504.28	3,309,504.28
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.17	-58,974,728.50	47,178,409.52
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.17	-58,974,728.50	47,178,409.52

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	12,500,000.00	23,721,877.79	23,721,877.79
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,500,000.00	21,086,817.63	20,957,517.56
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	2,635,060.16	2,764,360.23
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	2,635,060.16	2,764,360.23

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

REVISÓ




PA
Presupuesto Coordinación de Contabilidad
L.C. ROMAN RODRÍGUEZ MININA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÓ



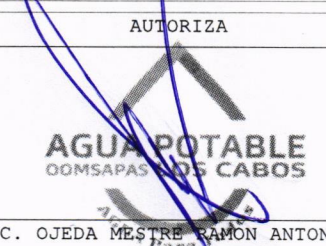
Coordinación de Contabilidad
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. SOTO ESCUTIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Administración y Finanzas

AUTORIZA



AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. OJEDA MESTRE RAMÓN ANTONIO
DIRECTOR GENERAL
Dirección General



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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	8,270,700	519,355	8,790,055	8,157,473	8,157,473	113,227
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	514,962,910	-519,993	514,442,917	458,120,738	458,120,738	56,842,172
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

Presupuesto Coordinación De Contabilidad
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

Coordinación de Contabilidad
C.P. Contabilidad
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. SÓLO ESCOBAR CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección De Administración y Finanzas

AUTORIZA

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. OJEDA MESAÑA RAMÓN ANTONIO
DIRECTOR GENERAL
Dirección General



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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos- Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	14,000,638	14,000,638	638	638	- 638
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	0	0	0	0	0	0
1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
i2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	523,233,610	14,000,000	537,233,610	466,278,850	466,278,850	56,954,760
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	12,500,000	12,065,008	24,565,008	23,721,878	23,721,878	- 11,221,878
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	12,500,000	12,065,008	24,565,008	23,721,878	23,721,878	- 11,221,878
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0

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

REVISÓ	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
L.C. Presupuesto, Coordinación De Contabilidad ENC. DE PRESUPUESTO	L. LOURDES

REVISÓ	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
Coordinación de Contabilidad	ABETH

REVISÓ	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
Dirección De Administración y Finanzas LIA	LIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

AUTORIZA	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. OJEDA MESTRE RAMON ANTONIO	
Dirección General	

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018


(PESOS)

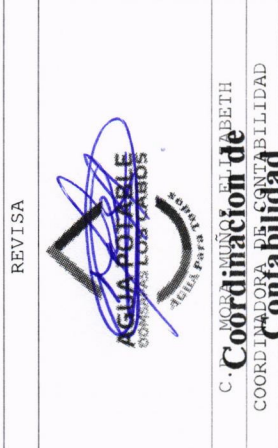
Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios 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	12,500,000	12,065,008	24,565,008	23,721,878	23,721,878	-11,221,878
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	535,733,610	26,065,008	561,798,618	490,000,728	490,000,728	45,732,882
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)						

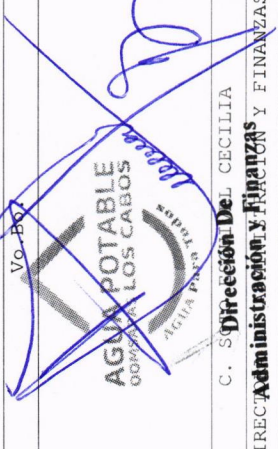
Datos informativos

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."

REVISAR	
L.C. ROMAN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES	
Presupuesto y Coordinación	
De Contabilidad	

REVISAR	
MÓNICA E. L. ABETH	
Coordinación de Contabilidad	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

VO. BOJ	
C. S. Del Cecilia	
Dirección de Finanzas y Finanzas	
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

AUTORIZAR	
C. OJEDA MESTRAL PABON ANTONIO	
Dirección General	
DIRECCIÓN GENERAL	



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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(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."

REVISA	
L.C. ROMAN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES	Presupuesto Coordinación De Contabilidad

REVISA	
C. Coordinación de Contabilidad	Coordinación de Contabilidad

Vo.Bo	
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	Dirección De Administración y Finanzas

AUTORIZA	
C. OUEDA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ANTONIO	DIRECCIÓN GENERAL Dirección General

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

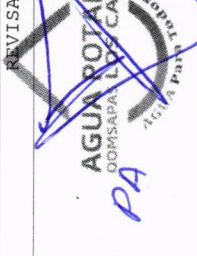
Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

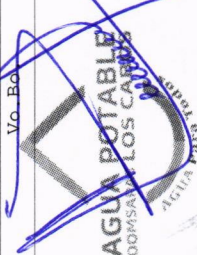


(PESOS)

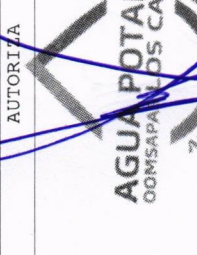

Clasificador	Aprobado	Amp1./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	523,233,610	182,267	523,415,877	528,563,083	422,409,945	- 5,147,206
A. dirección de comercialización	5,834,871	- 741,217	5,093,654	4,486,593	3,981,766	607,061
B. dirección de planeación y ejecución de obras	11,877,193	8,423,023	20,300,216	16,274,192	11,879,017	4,026,024
C. dirección de asuntos jurídicos	20,997,708	- 10,663,142	10,334,566	8,709,983	1,679,340	1,624,583
D. dirección de operación y mantenimiento	1,601,821	987,617	2,589,438	2,340,676	1,080,623	248,762
E. dirección de administración y finanzas	27,622,087	8,923,252	36,545,339	33,403,800	23,761,871	3,141,538
F. dirección de cultura del agua	9,023,730	5,045,146	14,068,876	13,005,503	9,663,330	1,063,373
G. comisaría	1,725,390	- 1,004,881	720,509	411,110	327,440	309,399
H. oomsapas	921,600	- 680,025	241,575	45,025	40,226	196,550
I. oomsapas	443,629,210	- 10,107,506	433,521,704	449,331,702	369,959,926	- 15,809,998
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	12,500,000	25,882,741	38,382,741	21,086,818	20,957,518	17,295,923
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	12,500,000	12,978,594	25,478,594	10,683,107	10,553,807	14,795,487
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	12,904,147	12,904,147	10,403,711	10,403,711	2,500,436
III. Total de Egresos (III = I + II)	535,733,610	26,065,008	561,798,618	549,649,900	443,367,462	12,148,718

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

 PA	REVISAR L.C. Presupuesto Coordinación LOURDES DE CONTABILIDAD ENC. DE PRESUPUESTO
--	---

 REVISAR G. MONTECUBERTZ BILABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo. Bo.  C. DEL CECILIA Dirección De Administración y Finanzas Y FINANZAS
--	---

 Vo. Bo.  C. DEL CECILIA Dirección De Administración y Finanzas Y FINANZAS	Vo. Bo.  C. OJEDA MESTRE DIRECTOR GENERAL Dirección General
--	---


 Vo. Bo.  C. OJEDA MESTRE DIRECTOR GENERAL Dirección General	AUTORIA AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS C. OJEDA MESTRE DIRECTOR GENERAL Dirección General
--	--

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	523,233,610	182,267	523,415,877	528,563,083	422,409,945	-5,147,206
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	228,672,963	0	228,672,963	209,891,453	172,863,964	18,781,510
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	42,778,601	-704,705	42,073,895	39,430,089	36,210,223	2,643,807
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	24,461,351	-3,973,001	20,488,350	17,925,763	15,497,139	2,562,587
a3) remuneraciones adicionales y especiales	75,393,381	7,530,969	82,924,350	80,473,450	71,662,775	2,450,900
a4) seguridad social	23,227,332	-4,975,608	18,251,724	13,680,494	200,900	4,571,229
a5) otras prestaciones sociales y económicas	62,812,299	2,122,345	64,934,644	58,381,657	49,292,926	6,552,987
a6) provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	114,951,525	5,316,378	120,267,903	116,204,328	76,962,583	4,063,575
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,427,138	-645,303	2,781,835	2,270,184	2,250,744	511,651
b2) alimentos y utensilios	1,078,490	-360,182	718,308	603,155	564,006	115,153
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	69,324,000	9,915,882	79,239,882	79,233,883	41,468,484	6,000
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	5,132,768	472,034	5,604,802	4,991,920	4,956,093	612,882
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	13,871,868	-3,083,833	10,788,035	9,438,144	9,437,896	1,349,891
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	15,189,037	2,038,365	17,227,402	16,580,315	15,692,807	647,087
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,899,611	-1,783,868	115,743	90,386	86,985	25,357
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	5,028,613	-1,236,718	3,791,895	2,996,341	2,505,568	795,555
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	131,973,062	15,886,796	147,859,858	180,221,746	158,302,186	-32,361,888
c1) servicios básicos	92,085,400	3,932,528	96,017,928	134,366,065	131,941,293	-38,348,137
c2) servicios de arrendamiento	7,408,834	317,151	7,725,985	6,888,640	5,705,376	837,346
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	5,996,726	3,142,292	9,139,018	8,373,552	5,067,941	765,466

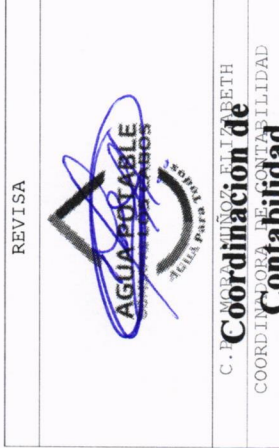
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÁ



L. C. ROMAN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
Presupuesto, Coordinación De Contabilidad

REVISÁ



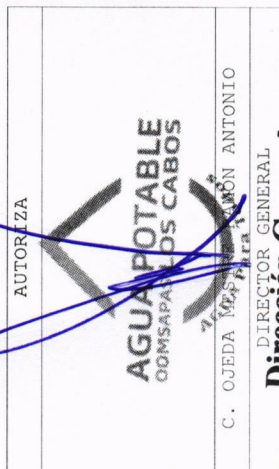
MÓNICA MUÑOZ ELIABETH
Coordinación de Contabilidad

Vo.Bo.



C. Dirección de Administración y Finanzas

AUTORIZA



C. OJEDA
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	738,000	711,331	1,449,331	1,440,272	1,422,341	9,059
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	8,851,802	6,885,670	15,737,472	14,769,079	9,044,865	968,394
c6) servicios de comunicación social y publicidad	2,679,880	-1,789,047	890,833	768,820	768,820	122,013
c7) servicios de traslado y viáticos	2,304,000	-1,541,597	762,403	343,903	324,655	418,500
c8) servicios oficiales	746,600	-416,761	329,839	296,940	235,506	32,899
c9) otros servicios generales	11,161,820	4,645,228	15,807,048	12,974,476	3,791,390	2,832,572
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	28,345	28,345	28,345	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	28,345	28,345	28,345	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	3,322,960	8,788,357	12,111,317	9,077,306	5,201,253	3,034,011
e1) mobiliario y equipo de administración	2,352,600	1,777,279	4,129,879	3,690,910	1,229,147	438,968
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	5,000	5,000	0	0	5,000
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0

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


REVISA



Presupuesto Coordinación De Contabilidad

L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

REVISA




Coordinación de Contabilidad

C.P. MORA MUÑOZ LILIAN ABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.




Administración y Finanzas

C. SOTO ESCRIVEL CECILIA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



Director General

C. OJEDA MUÑOZ RAMON ANTONIO

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 31 de diciembre de 2018


(PESOS)


Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	866,500	57,676	924,176	495,918	413,261	428,258
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	1,994,650	1,994,650	1,994,650	750,000	0
e9) activos intangibles	103,860	4,953,753	5,057,613	2,895,828	2,808,845	2,161,785
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	17,500,000	-11,784,753	5,715,247	4,937,671	916,951	777,576
f1) obra pública en bienes de dominio público	15,930,000	-13,862,079	2,067,921	1,352,571	216,951	715,349
f2) obra pública en bienes propios	1,570,000	-1,570,000	0	0	0	0
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	0	3,647,326	3,647,326	3,585,100	700,000	62,226
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	26,813,100	-18,052,854	8,760,246	8,202,235	8,163,008	558,011
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."

REVISÁ	
L.C. Presupuesto	REGINA AGURDES
De Contabilidad	De Contabilidad

REVISÁ	
C. P. MORAMUÑOZ	ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.	
C. SOTO	ESQUIVEL CECILIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA	
C. OJEDA	MESAÑA RAMÓN ANTONIO
DIRECCIÓN GENERAL	DIRECCIÓN General



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./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)	26,813,100	-18,052,854	8,760,246	8,202,235	8,163,008	558,011
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	12,500,000	25,882,741	38,382,741	21,086,818	20,957,518	17,295,923
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	0	0	0	0	0	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	0	0	0	0	0	0
a4) seguridad social	0	0	0	0	0	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0
a6) previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) alimentos y utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	0	0	0	0	0	0
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
**Presupuesto Coordinación
De Contabilidad**

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

C. MORÁN MUÑOZ ELIZABETH
**Coordinación de
Contabilidad**

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

C. SOTO ESCOBEDO CECILIA
Dirección De Operación y Finanzas

AUTORIZAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

C. OJEDRA SASTRE LEON ANTONIO
DIRECCIÓN GENERAL

Dirección General

Administración y Finanzas



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

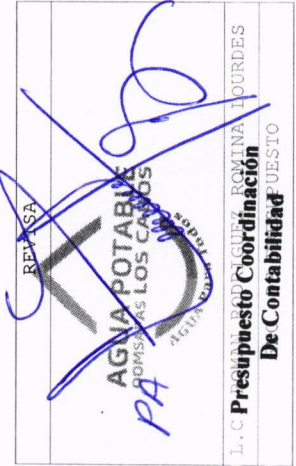
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

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

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

REVISA



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

L. C. **Presupuesto Coordinación De Contabilidad**
ROMINA LOURDES
MUESTRO

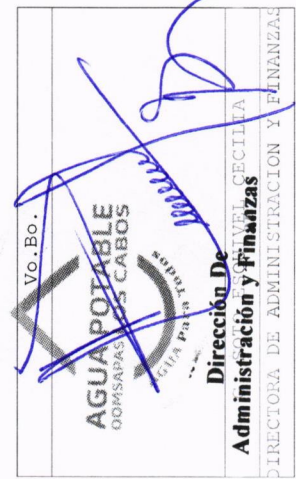
REVISA



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Coordinación de Contabilidad
C. OJEDA
ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Administración y Finanzas
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CECILIA

AUTORIZA



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Dirección General
C. OJEDA
ANTONIO
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e1) mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0	0
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	0	0	0	0	0	0
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	12,500,000	12,978,594	25,478,594	10,683,107	10,553,807	14,795,487
f1) obra pública en bienes de dominio público	10,930,000	13,052,831	23,982,831	10,553,807	10,553,807	13,429,024
f2) obra pública en bienes propios	1,570,000	-203,538	1,366,463	0	0	1,366,463
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	0	129,300	129,300	129,300	0	0
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0

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

REVISA

PA

L.C. **Presupuesto Coordinación De Contabilidad**
RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
DE CONTABILIDAD

REVISA

Coordinación de Contabilidad
C. COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
BETH

Vo. Bo.

Dirección De Administración y Finanzas
C. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

DIRECCIÓN GENERAL
C. OJEDA MAREZ RAFAEL ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

Dirección General



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	12,904,147	12,904,147	10,403,711	10,403,711	2,500,436
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0	12,904,147	12,904,147	10,403,711	10,403,711	2,500,436
III. Total de Egresos (III = I + II)	535,733,610	26,065,008	561,798,618	549,649,900	443,367,462	12,148,718

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

 REVISAR Presupuesto de Coordinación De Contabilidad
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LAUREDES Presupuesto de Coordinación De Contabilidad

 REVISAR Coordinación de Contabilidad
C.P. Coordinación de Contabilidad COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

 Vo Bo AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS Administración y Finanzas
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA Dirección de Operación y Finanzas Administración y Finanzas

 AUTORIZA AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS Dirección General
C. OJEDA MESTRE ROSAL ANTONIO DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	523,233,610	182,267	523,415,877	528,563,083	422,409,945	-5,147,206
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	523,233,610	182,267	523,415,877	528,563,083	422,409,945	-5,147,206
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	523,233,610	182,267	523,415,877	528,563,083	422,409,945	-5,147,206
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR

PA

L.C. **Presupuesto-Coordinación De Contabilidad**
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

Coordinación de Contabilidad
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

Vo.Bo

C. SOTO, ESQUIVEL CERVILLA
Dirección de Administración y Finanzas

AUTORIZAR


C. OJEDA MESTRE, RAMÓN ANTONIO
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	12,500,000	25,882,741	38,382,741	21,086,818	20,957,518	17,295,923
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	12,500,000	25,882,741	38,382,741	21,086,818	20,957,518	17,295,923
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	12,500,000	25,882,741	38,382,741	21,086,818	20,957,518	17,295,923

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

REVISA



PA

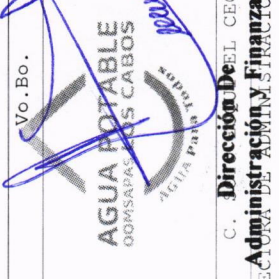
L. C. ROMAN ROMERO ROMINA GOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
Presupuesto Coordinación
De Contabilidad

REVISA



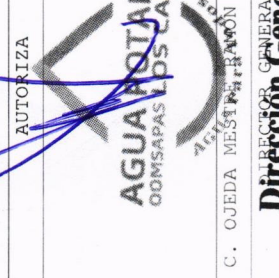
Coordinación de Contabilidad
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

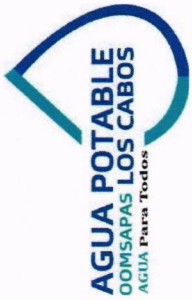


C. Dirección De EL CECILIA
Administración y Finanzas
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



C. OJEDA MESTRE RAMÓN ANTONIO
DIRECTOR GENERAL
Dirección General



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
(D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	535,733,610	26,065,008	561,798,618	549,649,900	443,367,462	12,148,718

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

REVISA

L. C. Rosendo Rodríguez Romina Lourdes
Presupuesto Coordinación De Contabilidad

REVISA

C. P. Priscilla Muñoz Elizabeth
Coordinación de Contabilidad
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

C. S. Daniel Cevallos
Dirección de Administración y Finanzas y Finanzas
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

C. Ojeda Méndez Ramón Antonio
Dirección General



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	228,672,963	0	228,672,963	209,891,453	172,863,964	18,781,510
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	228,672,963	0	228,672,963	209,891,453	172,863,964	18,781,510
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 afin	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 afin	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)	228,672,963	0	228,672,963	209,891,453	172,863,964	18,781,510

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

