

H. XII AYUNTAMIENTO
DE LOS CABOS

Estados Financieros

Abril 2018



H. XII AYUNTAMIENTO
DE LOS CABOS

Estados Financieros Contables

2018



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/04/2018

ACTIVO	A ABR-17	A ABR-18	PASIVO	A ABR-17	A ABR-18
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
derechos a recibir efectivo o equivalentes	14,498,213.01	2,954,940.44	cuentas por pagar a corto plazo	283,108,247.21	317,670,717.89
derechos a recibir bienes o servicios	636,726,806.60	697,610,436.17	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	7,020,060.99	5,619,502.54	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	13,922,557.23	20,630,978.04	pasivos diferidos a corto plazo	105,562,394.11	166,682,091.19
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	671,184,007.66	725,832,227.02	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	388,670,641.32	484,352,809.08
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
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,287,781,927.49	1,339,718,286.09	documentos por pagar a largo plazo	26,267,753.44	26,267,753.44
bienes muebles	108,258,123.52	124,176,738.54	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	309,299.68	2,125,140.41	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	408,895.51	643,895.51	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	26,267,753.44	26,267,753.44
otros activos no circulantes	0.00	0.00			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,395,908,980.63	1,465,814,794.98	TOTAL PASIVO	414,938,394.76	510,620,562.52
TOTAL ACTIVO:	2,067,092,988.29	2,191,647,022.00			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A ABR-17	A ABR-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)	30,026,311.66	46,964,595.65
resultados de ejercicios anteriores	1,611,445,926.85	1,623,379,508.81
revalúos	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	1,641,472,238.51	1,670,344,104.46

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

REVISÁ

[Firma]

COORDINADORA CONTABILIDAD
C. RAMONA MUÑOZ, ELIZABETH
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
ACORDADO EN EL COMITÉ DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

[Firma]

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

[Firma]

LIC. MORALES JOSÉ OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/04/2018

	A ABR-17	A ABR-18
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,652,154,593.53	1,681,026,459.48
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:		
	2,067,092,986.29	2,191,647,022.00

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

REVISÁ

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
CDE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

LIC. ARVIZU BUENDIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. NUNEZ COSIO / OSCAR RENE
DIRECCIÓN GENERAL



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

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A ABR-17	A ABR-18
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>156,417,030.57</u>	<u>147,702,407.97</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	47,571.00	0.00
aprovechamientos de tipo corriente	2,757,690.68	2,953,819.61
ingresos por venta de bienes y servicios	153,611,768.89	144,748,588.36
ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>8,617,150.00</u>	<u>31,021,245.00</u>
AYUDAS		
participaciones y aportaciones	8,617,150.00	31,021,245.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>252,485.06</u>	<u>3,328,533.00</u>
ingresos financieros	210,423.17	154,016.78
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	42,061.89	3,174,516.22
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>165,286,665.63</u>	<u>182,052,185.97</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ABR-17	A ABR-18
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>131,810,975.75</u>	<u>131,381,119.01</u>
servicios personales	54,059,445.58	60,110,984.81
materiales y suministros	34,569,302.95	38,904,427.33
servicios generales	43,182,227.22	32,365,706.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

REVISAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD C. P. MORA MUÑOZ, ELIZABETH ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COOPERATIVA DE CONFIABILIDAD ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Vo.Bo.
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. ARVIZU BUENDÍA, JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


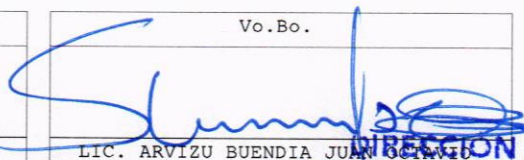
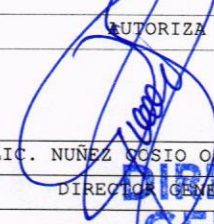
AUTORIZAR
DIRECCIÓN GENERAL LIC. NUÑEZ, OSCAR, RENE DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2018 al 30/04/2018

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ABR-17	A ABR-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>3,449,378.22</u>	<u>3,706,471.31</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	3,449,378.22	3,706,471.31
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>135,260,353.97</u>	<u>135,087,590.32</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>30,026,311.66</u>	<u>46,964,595.65</u>

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

REVISAR  C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINACIÓN CONTABILIDAD COORDINADORA DE CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	Vo.Bo.  LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	AUTORIZAR  LIC. NUÑEZ SOSIO OSCAR RENE DIRECCION GENERAL DIRECTOR GENERAL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
---	---	---



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

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>46,964,595.65</u>	<u>0.00</u>	<u>46,964,595.65</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	46,964,595.65	0.00	46,964,595.65
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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>46,964,595.65</u>	<u>0.00</u>	<u>1,681,026,459.48</u>

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS C. P. MORALES COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL LIC. NUÑEZ JOSIO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL

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

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

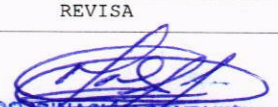
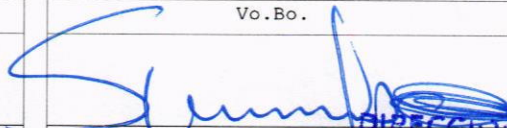

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	6,148,440.95	20,664,392.80
efectivo y equivalentes	354,563.84	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	20,664,392.80
derechos a recibir bienes o servicios	1,710,483.73	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	4,083,393.38	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	15,578,549.53
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	7,707,556.82
bienes muebles	0.00	6,355,423.53
activos intangibles	0.00	1,407,569.18
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	108,000.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	6,148,440.95	36,242,942.33

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	17,053,121.68	33,923,215.95
cuentas por pagar a corto plazo	0.00	33,430,147.56
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	17,053,121.68	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZAR
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y SANITARIO DE LOS CABOS	 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 DIRECCIÓN GENERAL LIC. NUÑEZ COSTO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANITARIO DE LOS CABOS		



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	17,053,121.68	33,923,215.95
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	46,964,595.65	0.00
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	46,964,595.65	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	46,964,595.65	0.00
Sumas iguales:	70,166,158.28	70,166,158.28

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

REVISAR

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
C.P. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ARVIZU BUENFÍA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. NÚÑEZ GUSTO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2018 al 30/04/2018**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A ABR- 17	A ABR- 18
Origen	<u>165,305,279.24</u>	<u>182,332,325.98</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	47,571.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,759,190.46	2,948,721.95
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	153,630,392.25	144,748,588.36
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	31,021,245.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	250,984.53	3,613,770.67
Aplicacion	<u>98,764,212.64</u>	<u>102,351,582.16</u>
Servicios Personales	91,142,601.23	95,616,499.09
Materiales y Suministros	939,927.95	525,465.94
Servicios Generales	3,232,305.24	2,514,723.33
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	3,449,378.22	3,694,893.80
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>66,541,066.60</u>	<u>79,980,743.82</u>

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

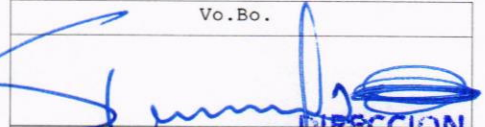
REVISAR



COORDINACIÓN CONTABILIDAD

C.P. **OSCAR RENE NUÑEZ COSTO**
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS DE LOS CABOS

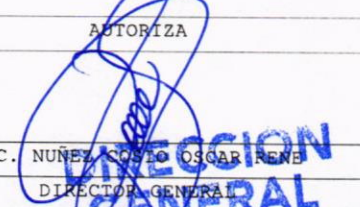
Vo.Bo.



DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. **ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO**
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



DIRECCION GENERAL

LIC. **NUÑEZ COSTO OSCAR RENE**
DIRECTOR GENERAL

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


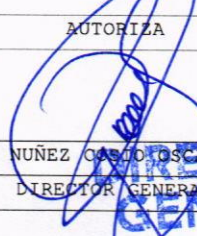
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2018 al 30/04/2018**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A ABR- 17	A ABR- 18
Origen	<u>17,025,933.85</u>	<u>0.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,211,225.19	0.00
Bienes Muebles	1,071,663.92	0.00
Otros Origenes de Inversión	12,743,044.75	0.00
Aplicacion	<u>1,982,379,831.03</u>	<u>11,458,272.09</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,334,656.83	0.00
Bienes Muebles	102,962,342.30	1,138,683.45
Otras Aplicaciones de Inversión	644,082,831.90	10,319,588.64
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 1,965,353,897.18	- 11,458,272.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A ABR- 17	A ABR- 18
Origen	<u>436,281,908.67</u>	<u>0.00</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	0.00
Aplicacion	<u>221,727,057.58</u>	<u>61,782,807.83</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	221,727,057.58	61,782,807.83
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	214,554,851.09	- 61,782,807.83
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,684,257,979.49	6,739,663.90
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	14,498,213.01	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2,954,940.44

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

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZA
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD C.P. MIREYA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA CONTABLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. ARVIZU BUENDÍA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 DIRECCIÓN GENERAL LIC. NUÑEZ CASTRO OSCAR RENÉ DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS		



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/04/2018 al 30/04/2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,187,949,053.38</u>	<u>188,114,621.21</u>	<u>184,416,652.59</u>	<u>2,191,647,022.00</u>	<u>3,697,968.62</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>725,226,134.34</u>	<u>184,961,745.27</u>	<u>184,355,652.59</u>	<u>725,832,227.02</u>	<u>606,092.68</u>
efectivo y equivalentes	12,778,141.59	119,886,606.89	129,709,808.04	2,954,940.44	- 9,823,201.15
derechos a recibir efectivo o equivalentes	685,913,674.10	61,783,223.83	50,086,461.76	697,610,436.17	11,696,762.07
derechos a recibir bienes o servicios	5,645,948.96	0.00	26,446.42	5,619,502.54	- 26,446.42
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	21,871,999.86	3,291,914.55	4,532,936.37	20,630,978.04	- 1,241,021.82
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>1,462,722,919.04</u>	<u>3,152,875.94</u>	<u>61,000.00</u>	<u>1,465,814,794.98</u>	<u>3,091,875.94</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	1,336,962,486.09	2,755,800.00	0.00	1,339,718,286.09	2,755,800.00
bienes muebles	124,013,569.68	176,168.86	13,000.00	124,176,738.54	163,168.86
activos intangibles	1,904,233.33	220,907.08	0.00	2,125,140.41	220,907.08
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	691,895.51	0.00	48,000.00	643,895.51	- 48,000.00
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."

REVISAS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA GENERAL DE CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Vo.Bo.
LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
LIC. NUNEZ COSTO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL




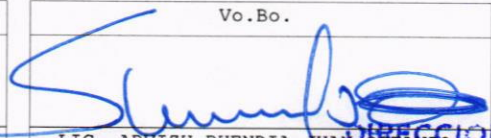
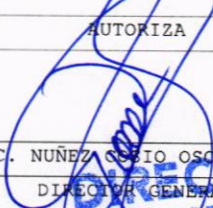
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/04/2018 al 30/04/2018

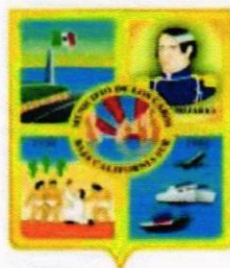
Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
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			509,576,852.23	510,620,562.52
<u>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:</u>			<u>509,576,852.23</u>	<u>510,620,562.52</u>

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

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZAR
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD C.P. NORA MUÑOZ ELIZABETH <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small>	 DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO <small>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</small>	 DIRECCION GENERAL LIC. NUÑEZ OSORIO OSCAR RENÉ <small>DIRECTOR GENERAL</small>

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

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



H. XII AYUNTAMIENTO
DE LOS CABOS

Estados Analíticos Presupuestales



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

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

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	2,867,859	115,337	2,983,196	2,953,820	2,953,820	85,961
aprovechamientos de tipo corriente	2,867,859	115,337	2,983,196	2,953,820	2,953,820	85,961
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	166,882,247	- 115,975	166,766,272	144,748,588	144,748,588	- 22,133,659
participaciones y aportaciones	4,000,000	31,021,245	35,021,245	31,021,245	31,021,245	27,021,245
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	173,750,106	31,020,607	204,770,713	178,723,653	178,723,653	4,973,547

Ingresos excedentes:

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR LA CANTIDAD DE 115 MIL 975 PESOS 00/100 M.N.

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORITARIA
COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO		
L.C. IRIBARRA ROSALES, ROXANA GOURDES	LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO	LIC. NUNDA ROSIO OSCAR RENE
ENC. DE PRESUPUESTO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORITARIA
COORDINACIÓN CONTABILIDAD COMISIÓN OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS Y SANITARIO DE LOS CABOS		
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO	LIC. NUNDA ROSIO OSCAR RENE
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORITARIA
COORDINACIÓN CONTABILIDAD COMISIÓN OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS Y SANITARIO DE LOS CABOS		
LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO	LIC. NUNDA ROSIO OSCAR RENE	LIC. NUNDA ROSIO OSCAR RENE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL



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

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

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	2,867,859	115,337	2,983,196	2,953,820	2,953,820	85,961
aprovechamientos de tipo corriente	2,867,859	115,337	2,983,196	2,953,820	2,953,820	85,961
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	166,882,247	- 115,975	166,766,272	144,748,588	144,748,588	- 22,133,659
participaciones y aportaciones	4,000,000	31,021,245	35,021,245	31,021,245	31,021,245	27,021,245
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	173,750,106	31,020,607	204,770,713	178,723,653	178,723,653	4,973,547

Ingresos excedentes:

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR LA CANTIDAD DE 115 MIL 975 PESOS 00/100 M.N.

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

REVISTA COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO L.C. FOMENI ROMÁN DEL ROSARIO TORRES ENC. DE PRESUPUESTO	Vo. Bo.  LIC. JUAN ANTONIO DIRECTOR GENERAL	REVISTA COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	REVISTA COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO LIC. ARVIZU BUENDÍA JUAN ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIONES Y FINANZAS	REVISTA COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO LIC. NÚÑEZ JOSÉ OSCAR FERRER DIRECTOR GENERAL
--	---	--	--	---

REVISTA
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CABOS

REVISTA
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
L.C. FOMENI ROMÁN DEL ROSARIO TORRES
ENC. DE PRESUPUESTO

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

REVISTA
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
LIC. ARVIZU BUENDÍA JUAN ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIONES Y FINANZAS

REVISTA
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
LIC. NÚÑEZ JOSÉ OSCAR FERRER
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**
Del 01/01/2018 al 30/04/2018

1. Ingresos presupuestarios		178,723,652.97
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		3,328,533.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	3,174,516.22	
Otros ingresos contables no presupuestarios	154,016.78	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		182,052,185.97

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

REVISAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small>
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
LIC. ARVIZU BUENDIA JOHANN OCTAVIO
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. NUÑEZ COSTO OSCAR RENE
DIRECCIÓN GENERAL DIRECTOR GENERAL

REVISAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small>
PRESUPUESTO
L.C. ROMERO GONZALEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

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

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

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	65,924,142	0	65,924,142	60,110,985	42,771,889	5,813,157
remuneraciones al personal de carácter permanente	14,259,539	266,862	14,526,401	13,737,971	10,871,993	788,430
remuneraciones al personal de carácter transitorio	8,153,793	-1,228,504	6,925,279	6,030,313	4,552,444	894,967
remuneraciones adicionales y especiales	18,112,509	2,453,889	20,566,398	20,547,544	15,680,499	18,854
seguridad social	7,875,784	-1,026,136	6,849,648	4,743,513	0	2,106,135
otras prestaciones sociales y económicas	17,522,527	-466,111	17,056,416	15,051,644	11,666,952	2,004,772
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	33,255,499	7,047,589	40,303,088	38,904,427	17,458,131	1,398,660
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,121,712	58,169	1,179,881	942,069	859,841	237,812
alimentos y utensilios	347,010	-107,660	239,350	181,492	110,009	57,857
materias primas y materiales de producción y comercialización	18,908,000	6,858,013	25,766,013	25,762,510	6,425,091	3,502
materiales y artículos de construcción y de reparación	1,739,836	211,453	1,951,289	1,765,440	1,718,951	185,850
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	4,541,962	-440,223	4,101,739	3,634,793	3,634,793	466,946
combustibles, lubricantes y aditivos	5,071,493	440,797	5,512,290	5,440,329	4,005,431	71,961
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	67,740	-21,110	46,630	35,208	31,808	11,422
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	1,457,746	48,150	1,505,896	1,142,586	672,209	363,310
servicios generales	41,208,423	3,385,782	44,594,205	32,365,707	15,501,235	12,228,498
servicios básicos	25,529,073	5,501,128	31,030,201	22,937,644	12,126,198	8,092,557
servicios de arrendamiento	2,393,859	-43,528	2,350,331	1,893,918	570,948	456,413
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,700,221	-906,295	1,793,926	337,993	235,209	1,455,933
servicios financieros, bancarios y comerciales	626,000	5,456	631,456	465,084	452,492	166,372
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	3,082,000	-1,709,864	1,372,136	867,628	263,482	504,508
servicios de comunicación social y publicidad	1,322,960	-526,134	796,826	690,210	573,147	106,616
servicios de traslado y viáticos	774,890	-357,278	417,612	94,795	51,031	322,816

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

REVISIA	COORDINACIÓN CONTABILIDAD E VISA
COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	
PRESUPUESTO	
L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ ENC. DE PRESUPUESTO	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. HUMBERTO JOSÉ DOMÍNGUEZ 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 30/04/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	537,150	- 364,654	172,496	154,524	154,524	17,972
otros servicios generales	4,242,270	1,786,952	6,029,222	4,923,911	1,074,204	1,105,310
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,275,460	468,041	2,743,501	2,160,943	1,756,277	582,559
mobiliario y equipo de administración	1,745,100	- 1,014,227	730,873	537,062	318,495	193,811
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
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	461,500	73,805	535,305	216,312	45,525	318,993
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	68,860	1,408,464	1,477,324	1,407,569	1,392,257	69,755
inversión pública	8,942,500	27,309,608	36,252,108	13,309,607	10,553,807	22,942,501
obra pública en bienes de dominio público	7,895,836	23,553,808	31,449,644	10,553,807	10,553,807	20,895,837
obra pública en bienes propios	1,046,664	1,000,000	2,046,664	0	0	2,046,664
proyectos productivos y acciones de fomento	0	2,755,800	2,755,800	2,755,800	0	0

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

REVISAR	REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO	LIC. AGUIRRE GARCÍA OSCAR RENE
L.C. ROMÁN JUAN FORTIJA GOURDES	ORGANISMO OPERATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE LOS CABOS	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD		

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

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

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	20,860,272	-7,190,413	13,669,859	11,221,395	11,179,740	2,448,464
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)	20,860,272	-7,190,413	13,669,859	11,221,395	11,179,740	2,448,464
Total del gasto	172,466,296	31,020,607	203,486,903	158,073,064	99,221,079	45,413,839

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS EN EL MES DE ABRIL POR UN IMPORTE DE 7 MILLONES 190 MIL 413 PESOS 00/100 M.N.

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

REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo.Bo.  LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZAR  LIC. MUÑOZ COTTO OSCAR RENE 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 30/04/2018

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	172,466,296	31,020,607	203,486,903	158,073,064	99,221,079	45,413,839
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	172,466,296	31,020,607	203,486,903	158,073,064	99,221,079	45,413,839
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."

REVISAR	REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO	LIC. NÚÑEZ COSTO OSCAR RENE
L.C. ROMERO VILLARREAL LAURDES	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
ENC. DE PRESUPUESTO			



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

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	172,466,296	31,020,607	203,486,903	158,073,064	99,221,079	45,413,839

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS EN EL MES DE ABRIL POR UN IMPORTE DE 7 MILLONES 190 MIL 413 PESOS 00/100 M.N.

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

REVISAR	REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO	LIC. MONTECOSO ESCOBAR RENE
L.C. ROMANA VILLALBA ROMINA LOURDES	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD		



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

Clasificador	Aprobado	Amp.l./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	140,388,064	10,433,371	150,821,435	131,381,119	75,731,255	19,440,316
gasto de capital	11,217,960	27,777,649	38,995,609	15,470,550	12,310,084	23,525,060
amortización de la deuda y disminución de pasivos	20,860,272	-7,190,413	13,669,859	11,221,395	11,179,740	2,448,464
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	172,466,296	31,020,607	203,486,903	158,073,064	99,221,079	45,413,839

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS EN EL MES DE ABRIL POR UN IMPORTE DE 7 MILLONES 190 MIL 413 PESOS 00/100 M.N.

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

REVISAR	REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO	LIC. RUBÉN COSIO OSCAR RENE
PRESUPUESTO	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
L.C. ROBERTO ROMANA	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD		DIRECTOR GENERAL

DIRECCION
ADMINISTRACION
Y FINANZAS



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	2,664,789	- 737,747	1,927,042	1,289,902	1,008,782	637,140
direccion de comercializacion	4,927,174	- 107,949	4,819,225	4,498,088	3,685,876	321,137
direccion de planeacion y ejecucion de obras	10,610,303	26,423,528	37,033,831	13,616,418	10,738,948	23,417,413
direccion de asuntos juridicos	516,449	- 255,532	260,917	125,347	110,550	135,570
direccion de operacion y mantenimiento	8,483,728	320,670	8,804,398	7,333,238	4,641,829	1,471,160
direccion de administracion y finanzas	3,404,635	2,232,475	5,637,110	3,646,243	1,872,800	1,990,867
direccion de cultura del agua	795,850	- 429,095	366,755	214,470	197,494	152,285
comisaria	323,549	- 192,132	131,417	13,501	9,486	117,916
oomsapas	140,739,819	3,766,388	144,506,207	127,360,290	76,979,747	17,145,917
Total del gasto	172,466,296	31,020,607	203,486,903	158,073,064	99,221,079	45,413,839

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS EN EL MES DE ABRIL POR UN IMPORTE DE 7 MILLONES 190 MIL 413 PESOS 00/100 M.N.

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

REVISAR	REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO	COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS		
L. C. ROMÁN FOMENT	LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO	DI. MURIEL CASTRO OSCAR RENE	DIRECTOR GENERAL
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL



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

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	151,606,024	38,211,020	189,817,044	146,851,669	88,041,338	42,965,375
subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	143,730,240	39,237,156	182,967,396	142,108,156	88,041,338	40,859,240
prestacion de servicios publicos	143,730,240	39,237,156	182,967,396	142,108,156	88,041,338	40,859,240
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	7,875,784	-1,026,136	6,849,648	4,743,513	0	2,106,135
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	7,875,784	-1,026,136	6,849,648	4,743,513	0	2,106,135
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR

COORDINACION CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

PRESUPUESTO
L. C. ROMERO RODRIGUEZ JOMITZA ORDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

COORDINACION CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

E.LIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

DIRECCION
LIC. ANAYIZU BUENOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIONES Y FINANZAS

AUTORIZAR

DIRECCION GENERAL
LIC. MORENO OSCAR
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

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	20,860,272	-7,190,413	13,669,859	11,221,395	11,179,740	2,448,464
otros	20,860,272	-7,190,413	13,669,859	11,221,395	11,179,740	2,448,464
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	20,860,272	-7,190,413	13,669,859	11,221,395	11,179,740	2,448,464
Total del gasto	172,466,296	31,020,607	203,486,903	158,073,064	99,221,079	45,413,839

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

REVISTA COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS L. C. ROSALBA ROBERTO ROSA TORRES ENC. DE PRESUPUESTO	REVISA COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo. Bo.  LIC. ARVIZU BUENVENTURA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZA  LIC. MORA MUÑOZ ELIZABETH DIRECTOR GENERAL
--	--	---	--



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2018 al 30/04/2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		158,073,063.51
2. Menos egresos presupuestarios no contables		26,691,944.52
Mobiliario y equipo de administración	537,061.99	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	216,311.54	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	1,407,569.18	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	11,221,394.96	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	13,309,606.85	
3. Mas gastos contables no presupuestales		3,706,471.31
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	3,706,471.31	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		135,087,590.30

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
REVISÓ
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
LIC. NÚÑEZ COSÍO OSCAR RENE
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
L.C. ROMAN RODRIGUEZ HOMER GOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

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



H. XII AYUNTAMIENTO
DE LOS CABOS

Ley de Disciplina Financiera


Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de abril 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 (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,954,940.44	2,954,940.28	a. cuentas por pagar a corto plazo	317,670,717.89	351,100,865.45
a1) efectivo	573,529.15	562,448.69	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) bancos/tesorería	2,151,944.10	2,688,588.40	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	84,109.77	3,153,618.23
a3) bancodependencias y otros	0.00	0.00	a2) proveedores por pagar a corto plazo	73,899,803.07	79,189,176.91
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	72,441,893.27	91,309,461.80
a5) fondos con afectación específica	229,467.19	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)	697,610,436.17	676,946,043.37	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	135,727,412.28	141,888,387.86
b1) inversiones financieras de corto plazo	8,018,924.45	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	561,749,492.64	562,075,560.87	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	35,517,499.50	35,560,220.65
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	19,850,189.01	19,021,131.04	b. documentos 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 comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras 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	107,991,830.07	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)	5,619,502.54	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	3,537,687.59	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)	166,682,091.19	149,628,969.51
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,081,814.95	3,816,089.79	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	63,889,623.58	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	102,792,467.61	87,034,154.61
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	e4) otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	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
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	20,630,978.04	24,714,371.42	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
			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."

REVISA	
	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS CABOS	

Vo.Bo.	
	
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANZAS	
LIC. ARVIZO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS	

AUTORIZA	
	
DIRECCIÓN GENERAL	
LIC. NUÑEZ COSIO OSCAR RENÉ	
DIRECTOR GENERAL	

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de abril 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)	0.00	0.00
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) ingresos por clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	725,832,227.02	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)	484,352,809.08	501,222,803.35
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	26,267,753.44	26,267,753.44
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,339,718,286.09	1,332,010,729.27	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	124,176,738.54	117,821,315.01	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	2,125,140.41	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	643,895.51	535,895.51	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	26,267,753.44	26,267,753.44
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	510,620,562.52	527,490,656.79
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,465,814,794.98	1,450,236,245.45			
I. Total del Activo (I = IA + II)	2,191,647,022.00	2,161,552,520.62			

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)	1,670,344,104.46	1,623,379,508.81
a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	46,964,595.65	0.00
b. resultados de ejercicios anteriores	1,623,379,508.81	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."

REVISA



CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANZAS
LIC. ARVIZU BARRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

AUTORIZA



DIRECCIÓN GENERAL
LIC. NUÑEZ COSTO OSCAR PEREIRA
DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS


Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de abril de 2018
(PESOS)

	2018	31 de diciembre
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
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 (IIIC=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)	1,681,026,459.48	1,634,061,863.83
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,191,647,022.00	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."

REVISÁ



COORDINACIÓN CONTABILIDAD
C. BRACAMONTE
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
MUNICIPAL DE LOS CABOS

Vo.Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ARVIZU BURNI
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



DIRECCIÓN GENERAL
LIC. NUÑEZ JOSIO
DIRECTOR GENERAL

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de abril 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	206,318,983.56	223,189,077.83	0.00	510,620,562.52	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	527,490,656.79	206,318,983.56	223,189,077.83	0.00	510,620,562.52	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."

REVISA



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

Vo.Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ARVIZU BARRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



DIRECCIÓN GENERAL
LIC. ANDRÉS JOSÉ OSORIO
DIRECTOR GENERAL OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de abril de 2018


(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	173,750,106.00	178,723,652.97	178,723,652.97
A1. Ingresos de Libre Disposición	169,750,106.00	161,703,045.97	161,703,045.97
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	4,000,000.00	17,020,607.00	17,020,607.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	172,466,295.83	158,073,063.51	99,221,078.70
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	168,828,377.83	141,913,466.98	83,061,482.20
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,637,918.00	16,159,596.53	16,159,596.50
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)	1,283,810.17	23,960,093.74	82,812,078.55
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	1,283,810.17	23,960,093.74	82,812,078.55
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	1,283,810.17	20,650,589.46	79,502,574.27

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)	1,283,810.17	20,650,589.46	79,502,574.27

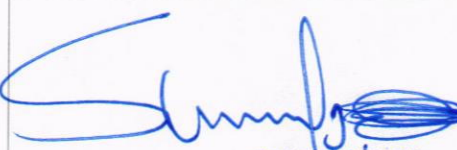

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la 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

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

REVISAR

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.


LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA


LIC. NIXEZ COSIO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

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



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de abril de 2018


(PESOS)


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

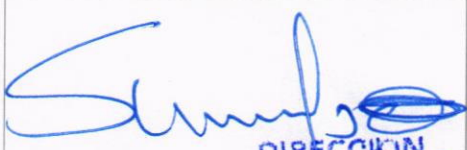
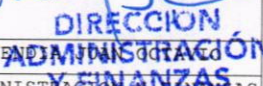
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	169,750,106.00	161,703,045.97	161,703,045.97
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 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)	168,828,377.83	141,913,466.98	83,061,482.20
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)	921,728.17	23,099,083.27	81,951,068.05
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	921,728.17	23,099,083.27	81,951,068.05

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	4,000,000.00	17,020,607.00	17,020,607.00
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,637,918.00	16,159,596.53	16,159,596.50
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)	362,082.00	861,010.47	861,010.50
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	362,082.00	861,010.47	861,010.50

"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 RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.


LIC. ARVIZU BUENO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR


LIC. NUÑEZ COSIO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

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

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de abril 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	2,867,859	115,337	2,983,196	2,953,820	2,953,820	-85,961
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	166,882,247	-115,975	166,766,272	144,748,588	144,748,588	22,133,659
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	0	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						
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	COORDINACIÓN CONTABILIDAD
	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	LIC. ARVIZU
ENC. DE PRESUPUESTO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN AVANZADAS

Vo.Bo.	
	
LIC. ARVIZU	LIC. MUÑOZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN AVANZADAS	DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

AUTORIZAR	
	
LIC. MUÑOZ	LIC. MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de abril 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	14,000,638	14,000,638	- 14,000,638
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=1+I2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	169,750,106	14,000,000	183,750,106	161,703,046	161,703,046	8,047,060
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	4,000,000	17,020,607	21,020,607	17,020,607	17,020,607	- 13,020,607
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	4,000,000	17,020,607	21,020,607	17,020,607	17,020,607	- 13,020,607
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."

REVISAR	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
PRESUPUESTO	
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISAR	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

Vo.Bo.	
LIC. ARVIZU BUENDIA	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	



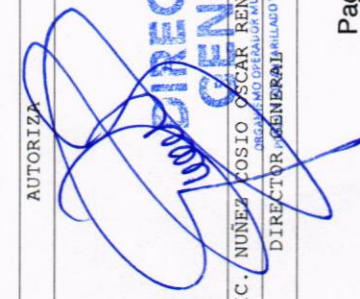
AUTORIZAR	
LIC. NÚÑEZ COSÍO OSCAR RENE	
DIRECTOR GENERAL DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	

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

Del 1 de enero al 30 de abril 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	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	4,000,000	17,020,607	21,020,607	17,020,607	17,020,607	-13,020,607
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	173,750,106	31,020,607	204,770,713	178,723,653	178,723,653	-4,973,547
Datos informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	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	Vo.Bo.	AUTORIZAR
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	 Vo.Bo. DIRECCIÓN FINANZAS Y FINANZAS LIC. ARVIZU BENJAMÍN TAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 DIRECCIÓN GENERAL LIC. NUÑEZ FOSIO OSCAR RENE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANZARILLO Y MANEJO DE LOS CABOS DIRECTOR GENERAL



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de abril de 2018

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(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."

REVISAR	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO	
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISAR	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAANTARILLADO Y SANITARIO DE LOS CABOS	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

Vo.Bo.	
LIC. ARVIZU BUENAVISTA GARCÍA TAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS	

AUTORIZAR	
LIC. NUÑEZ ROSIO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL	

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de abril de 2018
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	168,828,378	0	168,828,378	141,913,467	83,061,482	26,914,911
A. dirección general	2,664,789	- 737,747	1,927,042	1,289,902	1,008,782	637,140
B. dirección de comercialización	4,927,174	- 107,949	4,819,225	4,498,088	3,685,876	321,137
C. dirección de planeación y ejecución de obras	6,972,385	1,605,796	8,578,181	3,062,611	185,141	5,515,570
D. dirección de asuntos jurídicos	516,449	- 255,532	260,917	125,347	110,550	135,570
E. dirección de operación y mantenimiento	8,483,728	320,670	8,804,398	7,333,238	4,641,829	1,471,160
F. dirección de administración y finanzas	3,404,635	2,232,475	5,637,110	3,646,243	1,872,800	1,990,867
G. dirección de cultura del agua	795,850	- 429,095	366,755	214,470	197,494	152,285
H. comisaría	323,549	- 192,132	131,417	13,501	9,486	117,916
I. oomsapas	140,739,819	- 2,436,487	138,303,332	121,754,500	71,373,957	16,548,832
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	3,637,918	31,020,607	34,658,525	16,159,597	16,159,597	18,498,928
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	3,637,918	24,817,732	28,455,650	10,553,807	10,553,807	17,901,843
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	6,202,875	6,202,875	5,605,790	5,605,790	597,086
III. Total de Egresos (III = I + II)	172,466,296	31,020,607	203,486,903	158,073,064	99,221,079	45,413,839

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

<p>REVISAR</p> <p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD</p> <p>PRESUPUESTO</p> <p>L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES</p> <p>ENC. DE PRESUPUESTO</p>	<p>REVISAR</p> <p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD</p> <p>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANITARIO DE LOS CABOS</p> <p>C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH</p> <p>COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>Vo.Bo.</p> <p>LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZAR</p> <p>LIC. MUÑOZ GUSTO OSCAR RENE</p> <p>DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANITARIO DE LOS CABOS</p>
--	---	--	---

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de abril 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)	168,828,378	0	168,828,378	141,913,467	83,061,482	26,914,911
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	65,924,142	0	65,924,142	60,110,985	42,771,889	5,813,157
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	14,259,539	266,862	14,526,401	13,737,971	10,871,993	788,430
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	8,153,783	-1,228,504	6,925,279	6,030,313	4,552,444	894,967
a3) remuneraciones adicionales y especiales	18,112,509	2,453,889	20,566,398	20,547,544	15,680,499	18,854
a4) seguridad social	7,875,784	-1,026,136	6,849,648	4,743,513	0	2,106,135
a5) otras prestaciones sociales y económicas	17,522,527	-466,111	17,056,416	15,051,644	11,666,952	2,004,772
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)	33,255,499	7,047,589	40,303,088	38,904,427	17,458,131	1,398,660
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,121,712	58,169	1,179,881	942,069	859,841	237,812
b2) alimentos y utensilios	347,010	-107,660	239,350	181,492	110,009	57,857
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	18,908,000	6,858,013	25,766,013	25,762,510	6,425,091	3,502
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	1,739,836	211,453	1,951,289	1,765,440	1,718,951	185,850
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	4,541,962	-440,223	4,101,739	3,634,793	3,634,793	466,946
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	5,071,493	440,797	5,512,290	5,440,329	4,005,431	71,961
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	67,740	-21,110	46,630	35,208	31,808	11,422
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	1,457,746	48,150	1,505,896	1,142,586	672,209	363,310
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	41,208,423	3,203,513	44,411,936	32,365,707	15,501,235	12,046,230
c1) servicios básicos	25,529,073	5,501,128	31,030,201	22,937,644	12,126,198	8,092,557
c2) servicios de arrendamiento	2,393,859	-43,528	2,350,331	1,893,918	570,948	456,413
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,700,221	-906,295	1,793,926	337,993	235,209	1,455,933

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

REVISÁ	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO	
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISÁ	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS	
C. P. ROSA MARÍA ABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

Vo. Bo.	
	
LIC. ARVIZU BUENAFUENTE	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS	

AUTORIZA	
	
LIC. MUÑOZ COSÍO OSCAR RENE	
DIRECTOR GENERAL	

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de abril de 2018
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	626,000	5,456	631,456	465,084	452,492	166,372
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	3,082,000	-1,709,864	1,372,136	867,628	263,482	504,508
c6) servicios de comunicación social y publicidad	1,322,960	-526,134	796,826	690,210	573,147	106,616
c7) servicios de traslado y viáticos	774,890	-357,278	417,612	94,795	51,031	322,816
c8) servicios oficiales	537,150	-364,654	172,496	154,524	154,524	17,972
c9) otros servicios generales	4,242,270	1,604,684	5,846,954	4,923,911	1,074,204	923,042
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)	2,275,460	468,041	2,743,501	2,160,943	1,756,277	582,559
e1) mobiliario y equipo de administración	1,745,100	-1,014,227	730,873	537,062	318,495	193,811
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

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

REVISÁ
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
L.C. ROMANA FIGUEROA ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÁ
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
LIC. ARVIZU
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

AUTORIZA
DIRECCIÓN GENERAL
LIC. NUNPE COSIO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE 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 30 de abril de 2018

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp.l./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	461,500	73,805	535,305	216,312	45,525	318,993
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	68,860	1,408,464	1,477,324	1,407,569	1,392,257	69,755
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	5,304,582	2,491,876	7,796,458	2,755,800	0	5,040,658
f1) obra pública en bienes de dominio público	4,781,250	0	4,781,250	0	0	4,781,250
f2) obra pública en bienes propios	523,332	0	523,332	0	0	523,332
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	0	2,491,876	2,491,876	2,755,800	0	-263,924
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)	20,860,272	-13,211,020	7,649,252	5,615,605	5,573,951	2,033,647
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	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
PRESUPUESTO	
L.C. LONDOÑO JIGUERA DOMINIQUE LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISÁ	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO DE LOS CABOS	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

Vo. Bo.	
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
LIC. ARVIZU BUENAVISTA JUAN CARLOS	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO DE LOS CABOS	

AUTORIZA	
DIRECCIÓN GENERAL	
LIC. NUÑEZ COSTO JOSÉ CARLOS	
DIRECTOR GENERAL MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO DE 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 30 de abril de 2018

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
13) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
14) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
15) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
16) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
17) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	20,860,272	- 13,211,020	7,649,252	5,615,605	5,573,951	2,033,647
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	3,637,918	31,020,607	34,658,525	16,159,597	16,159,597	18,498,928
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) 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)	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."

REVISÁ	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
PRESUPUESTO	
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISÁ	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
ORGANISMO PRESUPUESTAL MUNICIPAL DE LOS CABOS	
C. P. DE GESTIÓN MUNICIPAL	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

Vo.Bo.	
LIC. ARVIZU BUSTAMANTE JUAN OCTAVIO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

AUTORIZA	
LIC. NUÑEZ COSIO OSCAR RENE	
DIRECTOR GENERAL AERIAL	
DIRECCIÓN AERIAL	

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de abril 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=e1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	182,268	182,268	0	0	182,268
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	182,268	182,268	0	0	182,268
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."

REVISÁ	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
PRESUPUESTO	
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISÁ	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	
C. P. DE MINISTERIO BETH	
ALCAANTILLADO Y FINANZAS	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

Vo.Bo.	
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS	
LIC. ARVIZU SUEÑOS DE UN BUEN DÍA	
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

AUTORIZA	
DIRECCION GENERAL	
LIC. NUÑEZ COSTO OSCAR RENE	
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 30 de abril 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)	3,637,918	24,817,732	28,455,650	10,553,807	10,553,807	17,901,843
f1) obra pública en bienes de dominio público	3,114,586	23,553,808	26,668,394	10,553,807	10,553,807	16,114,587
f2) obra pública en bienes propios	523,332	1,000,000	1,523,332	0	0	1,523,332
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	0	263,924	263,924	0	0	263,924
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."

REVISAR

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

L.C. ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

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

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

LIC. ARVIZU ADRIAN SUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

AUTORIZAR

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. JORGE OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

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



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 30 de abril 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	6,020,607	6,020,607	5,605,790	5,605,790	414,817
1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0	6,020,607	6,020,607	5,605,790	5,605,790	414,817
III. Total de Egresos (III = I + II)	172,466,296	31,020,607	203,486,903	158,073,064	99,221,079	45,413,839

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

REVISÁ

COORDINACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTO
 L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÁ

COORDINACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTO
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
 C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
 LIC. ARVIZU BUANABRAZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





AUTORIZA

DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. MUÑOZ MOSCOSO OSCAR RENÉ
 DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de abril de 2018
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	168,828,378	0	168,828,378	141,913,467	83,061,482	26,914,911
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)	168,828,378	0	168,828,378	141,913,467	83,061,482	26,914,911
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	168,828,378	0	168,828,378	141,913,467	83,061,482	26,914,911
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."

 COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	Vo. Bo.  LIC. ARVIZU BUENAFUENTE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	REVISA  LIC. ARVIZU BUENAFUENTE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZA  LIC. NÚÑEZ COSTO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL ALCAZAR DE SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
---	---	---	---

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de abril 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)	3,637,918	31,020,607	34,658,525	16,159,597	16,159,597	18,498,928
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)	3,637,918	31,020,607	34,658,525	16,159,597	16,159,597	18,498,928
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	3,637,918	31,020,607	34,658,525	16,159,597	16,159,597	18,498,928

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

REVISAR	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
PRESUPUESTO	
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISAR	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL	
C.P. MARIANA AGUIA TORRES	
ALCAANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

Vo. Bo.	
LIC. ARVIZU BUENDIA	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIONES Y FINANZAS	

AUTORIZAR	
DIRECCIÓN GENERAL	
LIC. MUNEZUCOSTO OSCAR TRENE	
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	
DIRECTOR GENERAL	

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de abril 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)	172,466,296	31,020,607	203,486,903	158,073,064	99,221,079	45,413,839

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

REVISÁ	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
PRESUPUESTO	
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISÁ	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

Vo.Bo.	
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
LIC. ARVIZO BUENIVA JUAN CARLOS	
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	

AUTORIZA	
DIRECCION GENERAL	
LIC. NUNEZ COSIO OSCAR BENIGNO	
DIRECTOR GENERAL	

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 de abril de 2018

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampi./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	65,924,142	0	65,924,142	60,110,985	42,771,889	5,813,157
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	65,924,142	0	65,924,142	60,110,985	42,771,889	5,813,157
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)	65,924,142	0	65,924,142	60,110,985	42,771,889	5,813,157

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

REVISAR	REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZAR
<p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD</p> <p>PRESUPUESTO</p> <p>L. C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES</p> <p>ENC. DE PRESUPUESTO</p>	<p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD</p> <p>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL</p> <p>C. P. DE SERVICIOS PERSONALES</p> <p>COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>LIC. ARVIZU ADMINISTRACIÓN</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS</p>	<p>LIC. MUNEZ COSTA OSCAR GENEAL</p> <p>DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</p>



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Proyecciones de Ingresos - LDF**

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año en cuestion (de iniciativa de Ley)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	523,233,610.00	558,465,222.00	593,696,834.00	628,928,446.00		
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00		
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00		
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00		
F. Aprovechamientos	8,270,700.00	9,092,851.50	9,915,003.00	10,737,154.50		
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	514,962,910.00	549,584,580.00	584,206,250.00	618,827,920.00		
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00		
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00		
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	12,500,000.00	6,250,000.00	3,125,000.00	1,562,500.00		
A. Aportaciones	12,500,000.00	6,250,000.00	3,125,000.00	1,562,500.00		
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00		
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00		
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	535,733,610.00	554,887,466.00	574,041,322.00	593,195,178.00		

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

REVISAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DE LOS CABOS C.P. MORA MONOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS LIC. ARVIZU B. ARVIZU DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERAS

AUTORIZAR
DIRECCIÓN GENERAL LIC. ARVIZU B. ARVIZU DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DE LOS CABOS

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año en cuestion (de iniciativa de Ley)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Datos informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0.00	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
COORDINACIÓN CONTABLES PRESUPUESTO
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAHUALADO PARA MANEJO DE LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

LIC. ARVIZO BUENIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

LIC. NUNEZ COSTO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL

Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año en cuestion (de proyecto de presupuesto)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	523,233,609.83	536,058,715.75	548,883,821.66	561,708,927.58		
A. Servicios Personales	228,672,962.83	262,659,220.25	296,645,477.66	330,631,735.08		
B. Materiales y Suministros	114,951,525.00	109,199,148.50	103,446,772.00	97,694,395.50		
C. Servicios Generales	131,973,062.00	122,094,725.50	112,216,389.00	102,338,052.50		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,322,960.00	1,661,480.00	830,740.00	415,370.00		
F. Inversión Pública	17,500,000.00	9,172,285.50	4,586,142.75	2,293,071.38		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
I. Deuda Pública	26,813,100.00	31,960,646.00	37,108,192.00	42,255,738.00		
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	12,500,000.00	18,750,000.00	25,000,000.00	31,250,000.00		
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00		
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00		
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00		
F. Inversión Pública	12,500,000.00	18,750,000.00	25,000,000.00	31,250,000.00		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	535,733,609.83	554,808,715.75	573,883,821.66	592,958,927.58		

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

REVISAR	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO	
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISAR	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL SISTEMA DE AGUAS POTABLES ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

Vo.Bo.	
LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

AUTORIZAR	
LIC. NUÑEZ COSTO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL SISTEMA DE AGUAS POTABLES ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Resultados de Ingresos - LDF**

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del ejercicio vigente
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	501,768,657.57	501,186,549.97
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.41	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	7,636,885.95	8,356,660.61
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	485,514,622.03	492,829,251.36
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	8,617,150.00	638.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)						
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,520,607.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,520,607.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	0.00	0.00	0.00	0.00	501,768,657.57	540,707,156.97

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

REVISÁ

**COORDINACIÓN CONTABLES
PRESUPUESTO**

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

REVISÁ

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
C.P. MORA MUÑOZ ELI ZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

**COORDINACIÓN FINANZAS
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

DIRECCION GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

LIC. MUÑOZ CASTRO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Resultados de Ingresos - LDF**

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del ejercicio vigente
Datos informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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





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

REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo. Bo. L.I.C. ARVIZU BUENDIA ARMANDO MARQUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y FINANZAS	AUTORIZA DIRECCION L.I.C. MUÑOZ POSITO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo. Bo. L.I.C. ARVIZU BUENDIA ARMANDO MARQUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y FINANZAS	AUTORIZA DIRECCION L.I.C. MUÑOZ POSITO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo. Bo. L.I.C. ARVIZU BUENDIA ARMANDO MARQUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y FINANZAS	AUTORIZA DIRECCION L.I.C. MUÑOZ POSITO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del ejercicio vigente
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	544,779,134.24	496,318,698.98
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	195,174,499.03	222,859,805.81
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	113,262,414.65	120,600,453.31
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	163,509,635.36	123,130,345.87
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	11,267,503.89	3,208,442.71
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	58,932,604.28	14,951,218.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,477.03	11,568,433.28
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0.00	0.00	0.00	0.00	544,779,134.24	521,340,377.51

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

<p>REVISA</p>  <p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO</p> <p>L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO</p>	<p>REVISA</p>  <p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</p> <p>C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>Vo.Bo.</p>  <p>LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZA</p>  <p>LIC. NUÑEZ COSÍO OSCAR RENÉ DIRECTOR GENERAL</p>
---	--	---	---