



H. XII AYUNTAMIENTO
DE LOS CABOS

Estados Financieros

Mayo 2018



H. XII AYUNTAMIENTO
DE LOS CABOS

Estados Financieros Contables

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/05/2018

ACTIVO	A MAY-17	A MAY-18	PASIVO	A MAY-17	A MAY-18
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	11,273,927.95	2,807,862.22	cuentas por pagar a corto plazo	272,950,102.46	335,351,128.49
derechos a recibir efectivo o equivalentes	645,666,709.04	701,863,453.13	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	6,360,474.97	5,633,141.29	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	15,890,193.40	20,684,380.18	pasivos diferidos a corto plazo	111,165,197.11	170,838,837.07
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	678,207,675.19	730,005,206.65	otros pasivos a corto plazo	384,115,299.57	506,189,965.56
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total PASIVO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00			
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,289,420,266.22	1,333,485,899.72	cuentas por pagar a largo plazo	2,500.00	0.00
bienes muebles	108,324,235.59	127,958,597.15	documentos por pagar a largo plazo	26,267,753.44	12,583,553.44
activos intangibles	309,299.68	2,577,060.41	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	408,895.51	595,895.51	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	26,270,253.44	12,583,553.44
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,387,613,431.43	1,463,768,187.22			
TOTAL ACTIVO:	2,075,821,106.62	2,193,773,393.87	TOTAL PASIVO	410,385,553.01	518,779,519.00

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAY-17	A MAY-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 IPATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	43,307,271.74	40,938,011.04
resultados de ejercicios anteriores	1,611,445,926.85	1,623,379,508.81
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA IPATRIMONIO GENERADO	1,654,753,198.59	1,664,317,519.85

"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

ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. ARVIZO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZAR

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. NÚÑEZ

DIRECTOR GENERAL

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/05/2018

	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAY-17	A MAY-18
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		0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,665,435,553.61	1,674,999,874.87	
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,075,821,106.62	2,193,773,393.87	

"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 DE LOS CABOS
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
ELIZABETH

Vo.Bo.
LIC. ARVIZO BUENDIA JUAN GONZALO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

AUTORIZA
LIC. NUÑEZ COSIO 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 ACTIVIDADES
Del 01/01/2018 al 31/05/2018**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A MAY-17	A MAY-18
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>204,790,683.91</u>	<u>186,080,826.23</u>
impuestos	0.00	0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
contribuciones de mejoras	0.00	0.00
derechos	0.00	0.00
productos de tipo corriente	103,523.59	0.00
aprovechamientos de tipo corriente	3,472,294.85	3,718,232.92
ingresos por venta de bienes y servicios	201,214,865.47	182,362,593.31
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>320,095.38</u>	<u>3,421,572.16</u>
ingresos financieros	248,744.10	240,382.76
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	71,351.28	3,181,189.40
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>213,727,929.29</u>	<u>220,523,643.39</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAY-17	A MAY-18
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>165,856,096.11</u>	<u>172,284,333.13</u>
servicios personales	67,645,445.50	75,051,749.14
materiales y suministros	43,648,313.52	49,067,713.70
servicios generales	54,562,337.09	48,164,870.29
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

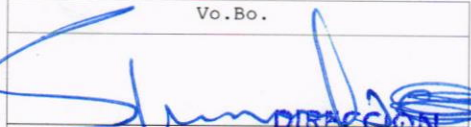
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÓ



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

Vo.Bo.



**DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**
LIC. ARVIZO BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZA



**DIRECCIÓN
GENERAL**
LIC. FERNANDEZ OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2018 al 31/05/2018

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAY-17	A MAY-18
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
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	4,564,561.44	7,301,299.22
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	4,564,561.44	7,301,299.22
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	170,420,657.55	179,585,632.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	43,307,271.74	40,938,011.04

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

REVISAR
C. E. MUÑOZ 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 CARLOS DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
LIC. NUÑEZ COSIO OSCAR RENE DIRECCION GENERAL DIRECTOR GENERAL

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

DIRECCION GENERAL
Pagina 2 / 2
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

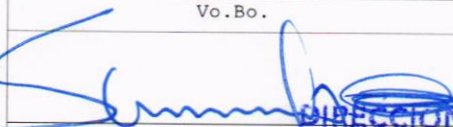
Del 01/01/2018 al 31/05/2018


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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
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	0.00	1,623,379,508.81	0.00	0.00	1,623,379,508.81
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	10,682,355.02	1,623,379,508.81	0.00	0.00	1,634,061,863.83
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	40,938,011.04	0.00	40,938,011.04
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	40,938,011.04	0.00	40,938,011.04
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	10,682,355.02	1,623,379,508.81	40,938,011.04	0.00	1,674,999,874.87

"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.F. MORA MUÑOZ ELIZABETH
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE AGUA POTABLE
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Vo.Bo.

LIC. ARVIZU BUENDÍA FRANCISCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. NUÑEZ COSÍO OSCAR RENÉ
DIRECCIÓN GENERAL

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

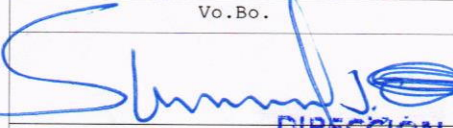
Del 01/01/2018 al 31/05/2018


ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	6,228,478.28	24,917,409.76
efectivo y equivalentes	501,642.06	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	24,917,409.76
derechos a recibir bienes o servicios	1,696,844.98	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	4,029,991.24	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	13,531,941.77
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	1,475,170.45
bienes muebles	0.00	10,137,282.14
activos intangibles	0.00	1,859,489.18
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	60,000.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	6,228,478.28	38,449,351.53

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	21,209,867.56	16,242,805.35
cuentas por pagar a corto plazo	0.00	15,749,736.96
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	21,209,867.56	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	13,684,200.00
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	13,684,200.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

REVISAR

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
C.P. **ROSARIO ESPERANZA RIZZO**
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. **ARVIZU BUENDIA JUAN OSCAR**
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

DIRECCIÓN GENERAL
LIC. **ARVIZO OSCAR RENE**
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 31/05/2018

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	21,209,867.56	29,927,005.35
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	40,938,011.04	0.00
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	40,938,011.04	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	40,938,011.04	0.00
	Sumas iguales:	68,376,356.88
		68,376,356.88

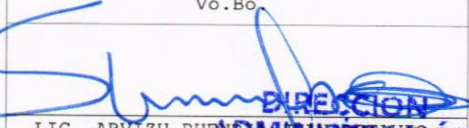
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR



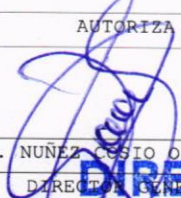
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
C.P. MORA MUÑOZ, ELIZABETH
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Vo.Bo



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

AUTORIZA



DIRECCIÓN GENERAL
LIC. NÚÑEZ COSSÍO OSCAR RENÉ
DIRECTOR GENERAL

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 31/05/2018

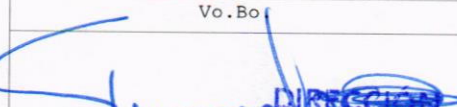
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A MAY- 17	A MAY- 18
Origen	<u>213,746,542.90</u>	<u>220,803,783.40</u>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	103,523.59	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,473,794.63	3,713,135.26
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	201,233,488.83	182,362,593.31
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	318,594.85	3,706,809.83
Aplicacion	<u>120,284,225.71</u>	<u>126,273,560.26</u>
Servicios Personales	109,817,944.04	117,107,652.19
Materiales y Suministros	1,092,828.48	1,149,810.07
Servicios Generales	4,808,891.75	3,316,566.71
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	4,564,561.44	4,699,531.29
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>93,462,317.19</u>	<u>94,530,223.15</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
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo


DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN SUTIMACI
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

AUTORIZA


LIC. NUÑEZ COSIO OSCAR RENE
DIRECCIÓN GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

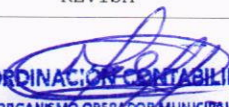


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2018 al 31/05/2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A MAY- 17	A MAY- 18
Origen	15,166,601.74	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,211,225.19	0.00
Bienes Muebles	1,030,540.72	0.00
Otros Orígenes de Inversión	10,924,835.83	0.00
Aplicacion	1,982,767,780.66	12,779,684.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,334,656.83	61,412.18
Bienes Muebles	103,350,291.93	1,406,889.31
Otras Aplicaciones de Inversión	644,082,831.90	11,311,382.88
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 1,967,601,178.92	- 12,779,684.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen	436,281,908.67	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	436,281,908.67	0.00
Aplicacion	245,626,811.49	75,162,953.09
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	245,626,811.49	75,162,953.09
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	190,655,097.18	- 75,162,953.09
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,683,483,764.55	6,587,585.68
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	11,273,927.95	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2,807,862.22

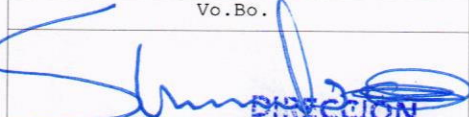
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAS



COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
C.P. MERCEDES AGUIRRE BETH
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



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

AUTORIZA



DIRECCIÓN GENERAL
LIC. NUNEZ RUBIO 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



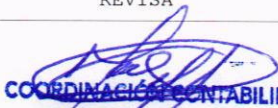
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

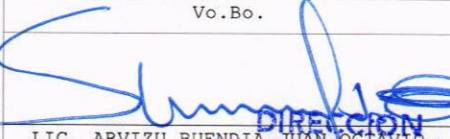
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/05/2018 al 31/05/2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,191,647,022.00</u>	<u>183,486,450.17</u>	<u>181,360,078.30</u>	<u>2,193,773,393.87</u>	<u>2,126,371.87</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>725,832,227.02</u>	<u>178,467,697.20</u>	<u>174,294,717.57</u>	<u>730,005,206.65</u>	<u>4,172,979.63</u>
efectivo y equivalentes	2,954,940.44	122,944,777.93	123,091,856.15	2,807,862.22	- 147,078.22
derechos a recibir efectivo o equivalentes	697,610,436.17	50,242,076.60	45,989,059.64	701,863,453.13	4,253,016.96
derechos a recibir bienes o servicios	5,619,502.54	567,840.00	554,201.25	5,633,141.29	13,638.75
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	20,630,978.04	4,713,002.67	4,659,600.53	20,684,380.18	53,402.14
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>1,465,814,794.98</u>	<u>5,018,752.97</u>	<u>7,065,360.73</u>	<u>1,463,768,187.22</u>	<u>- 2,046,607.76</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	1,339,718,286.09	784,974.36	7,017,360.73	1,333,485,899.72	- 6,232,386.37
bienes muebles	124,176,738.54	3,781,858.61	0.00	127,958,597.15	3,781,858.61
activos intangibles	2,125,140.41	451,920.00	0.00	2,577,060.41	451,920.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	643,895.51	0.00	48,000.00	595,895.51	- 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."

REVISAR

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

Vo. Bo.

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

AUTORIZAR

DIRECCIÓN GENERAL
LIC. NUNO COSIO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/05/2018 al 31/05/2018

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			510,620,562.52	518,773,519.00
<u>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:</u>			<u>510,620,562.52</u>	<u>518,773,519.00</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. MORA MONTE BUENAVISTA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Vo.Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANZAS
LIC. ARVIZU BUENDEA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

AUTORIZA

LIC. NÚÑEZ JOSIO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

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

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



H. XII AYUNTAMIENTO
DE LOS CABOS

Estados Financieros Presupuestales

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2018 al 31/05/2018

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	8,687,132	31,136,582	39,823,714	34,739,478	34,739,478	26,052,346
impuestos	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	3,687,132	115,337	3,802,469	3,718,233	3,718,233	31,101
aprovechamientos de tipo corriente	3,687,132	115,337	3,802,469	3,718,233	3,718,233	31,101
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	5,000,000	31,021,245	36,021,245	31,021,245	31,021,245	26,021,245
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	210,616,278	- 115,975	210,500,303	182,362,593	182,362,593	- 28,253,685
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	210,616,278	- 115,975	210,500,303	182,362,593	182,362,593	- 28,253,685
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	219,303,410	31,020,607	250,324,017	217,102,071	217,102,071	- 2,201,339
				Ingresos excedentes:		

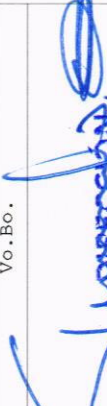
NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS EN DIVERSAS CUENTAS ESPECIFICAS, POR UN IMPORTE TOTAL 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	COORDINACION CONTABILIDAD
PRESUPUESTO	
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISAR	COORDINACION CONTABILIDAD
	
C.P. MORALES	COORDINADOR CONTABILIDAD

Vo. Bo.	
	
LIC. ARVIZU	DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

AUTORIZAR	
	
LIC. NUÑEZ	DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2018 al 31/05/2018



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	3,687,132	115,337	3,802,469	3,718,233	3,718,233	31,101
aprovechamientos de tipo corriente	3,687,132	115,337	3,802,469	3,718,233	3,718,233	31,101
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	210,616,278	- 115,975	210,500,303	182,362,593	182,362,593	- 28,253,685
participaciones y aportaciones	5,000,000	31,021,245	36,021,245	31,021,245	31,021,245	26,021,245
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	219,303,410	31,020,607	250,324,017	217,102,071	217,102,071	- 2,201,339

Ingresos excedentes:

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS EN DIVERSAS CUENTAS ESPECIFICAS, POR UN IMPORTE TOTAL 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."

REVISAA COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO L.C. ROMANA SUAREZ GONZALEZ ENC. DE PRESUPUESTO	REVISIA COORDINACIÓN CONTABILIDAD C.P. ROMANA SUAREZ GONZALEZ ALCAIDE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COORDINADOR TRANSAMBIENTE DE LOS CABOS	Vo. Bo  LIC. ARVIZU DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <small>DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS</small>	AUTORIZA  LIC. MUÑOZ COSIO OSCAR RENE DIRECCIÓN GENERAL
---	---	--	--



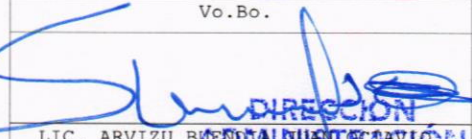
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**
Del 01/01/2018 al 31/05/2018

1. Ingresos presupuestarios		217,102,071
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		3,421,572
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	3,181,189	
Otros ingresos contables no presupuestarios	240,383	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		220,523,643

"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. ROMÁN RODRÍGUEZ MEDINA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Vo.Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ARVIZU BENDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO
L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ MEDINA
ENC. DE PRESUPUESTO

AUTORIZAR

DIRECCIÓN GENERAL
LIC. NUÑEZ CUSCO OSCAR RENE
DIRECTOR 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 31/05/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	82,140,317	0	82,140,317	75,051,749	43,692,947	7,088,568
remuneraciones al personal de carácter permanente	17,824,424	- 244,706	17,579,717	16,953,606	10,880,936	626,112
remuneraciones al personal de carácter transitorio	10,192,229	- 1,314,764	8,877,465	7,614,148	4,613,072	1,263,317
remuneraciones adicionales y especiales	22,640,636	3,051,717	25,692,353	25,692,352	16,014,196	1
seguridad social	9,794,730	- 1,026,136	8,768,594	5,874,606	0	2,893,987
otras prestaciones sociales y económicas	21,688,299	- 466,111	21,222,188	18,917,037	12,184,742	2,305,151
provisiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	43,693,825	6,594,274	50,288,099	49,067,714	21,034,158	1,220,385
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,419,342	44,307	1,463,649	1,212,864	1,190,342	250,785
alimentos y utensilios	439,670	- 103,986	335,684	249,458	172,250	86,226
materias primas y materiales de producción y comercialización	25,210,000	6,955,974	32,165,974	32,162,142	6,425,091	3,832
materiales y artículos de construcción y de reparación	2,173,374	323,433	2,496,807	2,322,942	2,241,196	173,864
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,319,720	- 330,377	4,989,343	4,657,303	4,657,303	332,040
combustibles, lubricantes y aditivos	6,345,045	588,568	6,933,613	6,874,842	5,225,413	58,771
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	946,599	- 895,722	50,877	39,417	36,016	11,461
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	1,840,075	12,077	1,852,152	1,548,746	1,086,547	303,405
servicios generales	53,051,195	3,971,864	57,023,059	48,165,070	16,565,765	8,857,989
servicios básicos	33,817,364	5,522,555	39,339,919	34,000,914	12,252,724	5,339,005
servicios de arrendamiento	3,242,368	- 570,855	2,671,513	2,304,683	981,599	366,830
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	4,053,100	- 875,643	3,177,457	932,887	313,300	2,244,570
servicios financieros, bancarios y comerciales	692,500	62,212	754,712	581,709	549,720	173,003
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	3,867,150	- 198,766	3,668,384	3,015,902	444,912	652,482
servicios de comunicación social y publicidad	1,548,200	- 800,374	747,826	692,658	692,658	55,168
servicios de traslado y viáticos	988,260	- 822,136	166,124	166,123	65,516	1

"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. HONORIO GONZÁLEZ FERRER
ENC. DE PRESUPUESTO

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

Vo. Bo.
LIC. ARVIZO BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
LIC. MUÑOZ COSTO OSCAR RENE
DIRECCIÓN GENERAL

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

Del 01/01/2018 al 31/05/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	564,150	- 399,289	164,861	154,524	154,524	10,337
otros servicios generales	4,278,103	2,054,160	6,332,263	6,315,671	1,110,811	16,593
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	2,478,335	335,274	2,813,609	2,403,881	1,942,422	409,728
mobiliario y equipo de administración	1,832,975	- 1,065,903	767,072	614,898	433,199	152,173
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	546,500	74,610	621,110	381,414	101,654	239,696
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	98,860	1,326,567	1,425,427	1,407,569	1,407,569	17,858
inversión pública	12,500,000	27,309,608	39,809,608	13,309,607	10,553,807	26,500,001
obra pública en bienes de dominio público	11,191,666	23,553,808	34,745,474	10,553,807	10,553,807	24,191,667
obra pública en bienes propios	1,308,334	1,000,000	2,308,334	0	0	2,308,334
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	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
PRESUPUESTO	
L. C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMANA BOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISAR	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
C. P. ORGÁNICO DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD Y BIENESTAR DE LOS CABOS	

Vo. Bo.	
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
LIC. ARVIZO BUENDÍA JUAN IGNACIO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

AUTORIZAR	
DIRECCIÓN GENERAL	
LIC. NUNEZ BOSSIO OSCAR RENE	
DIRECTOR GENERAL	

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

Del 01/01/2018 al 31/05/2018

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	21,604,376	-7,190,413	14,413,963	13,195,863	13,152,567	1,218,100
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)	21,604,376	-7,190,413	14,413,963	13,195,863	13,152,567	1,218,100
Total del gasto	215,468,048	31,020,607	246,488,655	201,193,884	106,941,666	45,294,771

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR LA CANTIDAD 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."

REVISA	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
PRESUPUESTO	
L.C. ROMÁN ROBLES CÁDIZ	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISA	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
C.P. MORAN OPERADORAS MUNICIPALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD DE LOS CABOS	

Vo. Bo.	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
LIC. ARVIDO ADMINISTRACIÓN FINANZAS	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS	

AUTORIZA	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
LIC. NURZA GOSTO OSCAR REYES	
DIRECTOR GENERAL	

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

Del 01/01/2018 al 31/05/2018

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	215,468,048	31,020,607	246,488,655	201,193,884	106,941,666	45,294,771
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	215,468,048	31,020,607	246,488,655	201,193,884	106,941,666	45,294,771
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	COORDINACIÓN CONTABILIDAD
PRESUPUESTO	
L. C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA BOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISAR	COORDINACIÓN CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	
C.P. ROSA ELIZABETH GUTIERREZ BETH	
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

Vo.Bo.	ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN	
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	
LIC. ARVIZO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2018 al 31/05/2018

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	215,468,048	31,020,607	246,488,655	201,193,884	106,941,666	45,294,771

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR LA CANTIDAD 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
L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ ESCOBAR
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
C.P. MORALES ESCOBAR
COORDINADOR DE PRESUPUESTO DE LOS CABOS

Vo.Bo.
LTC. ARWAZO BUENAVISTA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERAS

AUTORIZAR
LTC. JONEL COSAÑO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2018 al 31/05/2018

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	178,885,337	10,566,138	189,451,475	172,284,533	81,292,870	17,166,942
gasto de capital	14,978,335	27,644,882	42,623,217	15,713,488	12,496,229	26,909,729
amortización de la deuda y disminución de pasivos	21,604,376	-7,190,413	14,413,963	13,195,863	13,152,567	1,218,100
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	215,468,048	31,020,607	246,488,655	201,193,884	106,941,666	45,294,771

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR LA CANTIDAD 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 L. C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD C. P. / COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. L. C. ARVIZU DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS
--

AUTORIZAR L. C. NÚÑEZ DIRECTOR GENERAL
--



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2018 al 31/05/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	3,053,542	- 648,750	2,404,792	1,912,998	1,260,867	491,794
direccion de comercializacion	5,806,501	- 528,482	5,278,019	5,135,517	4,508,393	142,503
direccion de planeacion y ejecucion de obras	14,476,375	26,282,319	40,758,694	13,744,784	10,808,318	27,013,911
direccion de asuntos juridicos	690,130	- 573,834	116,296	144,833	134,280	- 28,537
direccion de operacion y mantenimiento	10,671,548	1,807,812	12,479,360	11,317,700	6,324,331	1,161,660
direccion de administracion y finanzas	5,533,985	1,581,346	7,115,331	4,132,162	2,630,167	2,983,168
direccion de cultura del agua	934,372	- 527,592	406,780	241,059	205,118	165,721
comisaria	400,373	- 332,990	67,383	14,782	11,236	52,601
oomsapas	173,901,222	3,960,777	177,861,999	164,610,496	81,119,403	13,251,503
Total del gasto	215,468,048	31,020,607	246,488,655	201,193,884	106,941,666	45,294,771

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR LA CANTIDAD DE 7 MILLONES 190 MIL 413 PESOS 00/100 M.N. OOMSAPAS CONTEMPLA; SERVICIOS PERSONALES, COMBUSTIBLE, TELEFONIA, SEGUROS, PAGO DE DERECHO DE EXTRACCION DE AGUA, PENAS, MULTAS Y AGUA DESALADA, YA QUE SON CONCEPTOS QUE NO SE PUDIERON SEPARAR POR PROYECTO - ACCION.

"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. FLORENTINA ZARZAMÍN LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

C.P. [Firma]

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

[Firma]

LIC. ARVIZU BUENACCIÓN OCTAVIO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y FINANZAS

AUTORIZAR

[Firma]

LIC. NÚÑEZ COSÍO OSCAR FERN

DIRECTOR GENERAL

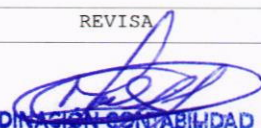


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**
Correspondiente del 01/01/2018 al 31/05/2018

1. Total de egresos (presupuestarios)	201,193,884
2. Menos egresos presupuestarios no contables	28,909,351
Mobiliario y equipo de administración	614,898
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	0
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	381,414
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	1,407,569
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda publica	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	13,195,863
Otros Egresos Presupuestales No Contables	13,309,607
3. Mas gastos contables no presupuestales	7,301,299
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	7,301,299
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	179,585,832

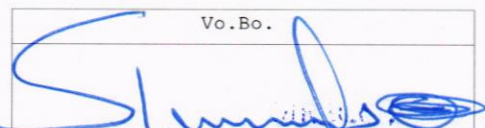
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISA



COORDINACIÓN CONTABILIDAD
COORDINADORA GENERAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Vo.Bo.



ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN DE DIOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALICANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

AUTORIZA



DIRECCION GENERAL
LIC. NUNEZ NUNEZ OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALICANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

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