

H. XII AYUNTAMIENTO
DE LOS CABOS

Estados Financieros

Agosto 2018



H. XII AYUNTAMIENTO
DE LOS CABOS

Estados Financieros Contables



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/08/2018

ACTIVO	A AGO-17	A AGO-18	PASIVO	A AGO-17	A AGO-18
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,548,884.65	3,527,377.64	cuentas por pagar a corto plazo	282,732,265.60	351,189,154.62
derechos a recibir bienes o servicios	659,813,568.79	705,995,173.20	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
inventarios	9,536,906.28	5,823,537.27	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
almacenes	0.00	0.00	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	17,582,732.82	19,281,497.30	pasivos diferidos a corto plazo	125,321,543.96	184,462,966.56
otros 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
Total ACTIVO CIRCULANTE	691,498,462.37	733,643,955.24	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
			otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	408,053,815.56	535,652,121.18
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	- 14,500.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	26,267,753.44	12,583,553.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,283,479,021.38	1,348,798,800.40	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	116,975,892.33	115,866,937.30	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	322,196.23	4,065,318.86	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	650,895.51	1,151,895.51	Total PASIVO NO CIRCULANTE	26,253,253.44	12,583,553.44
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	434,307,069.00	548,235,674.62
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,410,578,739.88	1,469,033,686.50			
TOTAL ACTIVO:	2,102,077,202.25	2,202,677,641.74			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A AGO-17	A AGO-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)	54,042,927.64	26,062,475.09
resultados de ejercicios anteriores	1,603,044,850.59	1,617,697,137.01
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,657,087,778.23	1,643,759,612.10

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

REVISTA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Calidad

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

VO. BO
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Calidad

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Calidad

DIRECCIÓN GENERAL
LIC. NUNEZ COSIO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/08/2018

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A AGO-17	A AGO-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 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	<u>1,667,770,133.25</u>	<u>1,654,441,967.12</u>
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,102,077,202.25	2,202,677,641.74

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

REVISADA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compañía de Todos

C.P. MORA MUNOZ ELIZABETH
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Vo.Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compañía de Todos

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AUTOHIZO
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compañía de Todos

LIC. MATEOZ COSIO OSCAR-RENE
DIRECCIÓN GENERAL

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



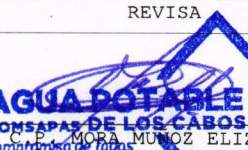
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2018 al 31/08/2018**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A AGO-17	A AGO-18
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>334,036,043.37</u>	<u>304,788,152.36</u>
impuestos	0.00	0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
contribuciones de mejoras	0.00	0.00
derechos	0.00	0.00
productos de tipo corriente	0.00	0.00
aprovechamientos de tipo corriente	5,547,205.21	5,087,342.96
ingresos por venta de bienes y servicios	328,488,838.16	299,700,809.40
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>37,722,515.79</u>
participaciones y aportaciones	8,617,150.00	37,722,515.79
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>927,163.81</u>	<u>4,031,331.90</u>
ingresos financieros	596,509.07	417,585.78
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	330,654.74	3,613,746.12
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>343,580,357.18</u>	<u>346,542,000.05</u>

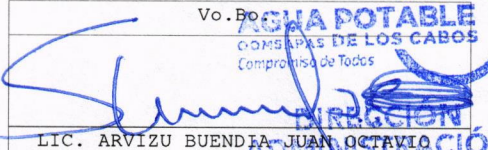
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A AGO-17	A AGO-18
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>281,785,874.59</u>	<u>309,908,699.48</u>
servicios personales	114,492,512.05	129,225,454.60
materiales y suministros	71,932,358.71	78,698,694.91
servicios generales	95,361,003.83	101,984,549.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>28,344.50</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	28,344.50
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<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


AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos
C. P. MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.


AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos
LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA


AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos
LIC. NUÑEZ COSIO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

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

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 31/08/2018**

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A AGO-17	A AGO-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>7,751,554.95</u>	<u>10,542,480.98</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	7,751,554.95	10,542,480.98
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>289,537,429.54</u>	<u>320,479,524.96</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>54,042,927.64</u>	<u>26,062,475.09</u>

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

REVISAR

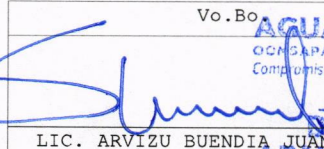


AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Comité de Vigilancia

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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

Vo.Bo



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Comité de Vigilancia

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AUTORIZAR



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Comité de Vigilancia

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. NUÑEZ COSTO OSCAR RENE
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 31/08/2018

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>20,380,103.29</u>	<u>0.00</u>	<u>20,380,103.29</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	26,062,475.09	0.00	26,062,475.09
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	-5,682,371.80	0.00	-5,682,371.80
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,623,379,508.81</u>	<u>20,380,103.29</u>	<u>0.00</u>	<u>1,654,441,967.12</u>

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

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
COMPROMISO DE TODOS

LIC. NORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
COMPROMISO DE TODOS

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
COMPROMISO DE TODOS

LIC. NUÑEZ COSTO OSCAR RENE
DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 31/08/2018

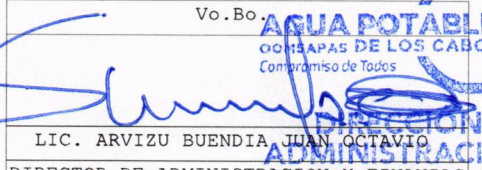
ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	6,939,323.12	29,267,003.19
efectivo y equivalentes	0.00	217,873.36
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	29,049,129.83
derechos a recibir bienes o servicios	1,506,449.00	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	5,432,874.12	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,954,377.71	20,751,818.76
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	16,788,071.13
bienes muebles	1,954,377.71	0.00
activos intangibles	0.00	3,347,747.63
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	616,000.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	8,893,700.83	50,018,821.95

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	34,922,286.22	493,068.39
cuentas por pagar a corto plazo	88,289.17	0.00
documentos por pagar a corto plazo	0.00	493,068.39
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	34,833,997.05	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

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 Compromiso de Todos
 C. P. MORA MONZÓ ELIZABETH
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 Compromiso de Todos
 LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
 POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

AUTORIZAR

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 Compromiso de Todos
 LIC. NUÑEZ COSTO OSCAR RENÉ
 DIRECTOR GENERAL
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 31/08/2018

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	34,922,286.22	14,177,268.39
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	26,062,475.09	5,682,371.80
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	26,062,475.09	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	5,682,371.80
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	26,062,475.09	5,682,371.80
Sumas iguales:	69,878,462.14	69,878,462.14

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

REVISAR
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compromiso de Todos
C. P. MORA MINOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compromiso de Todos
LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compromiso de Todos
LIC. NÚÑEZ COSIO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

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

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 31/08/2018**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A AGO- 17	A AGO- 18
Origen	343,578,970.79	346,821,649.53
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	5,528,704.99	5,082,158.69
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	328,507,461.52	299,700,412.26
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones	8,617,141.00	37,722,515.79
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	822,139.69	4,316,562.79
Aplicacion	191,803,831.10	588,435,373.34
Servicios Personales	175,544,280.37	568,568,169.66
Materiales y Suministros	1,426,108.85	1,973,046.07
Servicios Generales	7,081,886.92	9,970,700.47
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	7,751,554.95	7,923,457.14
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	151,775,139.69	-241,613,723.80

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

REVISÓ

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**
Compromiso de Todos

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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

Vo. Bo.

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**
Compromiso de Todos

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

AUTORIZA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**
Compromiso de Todos

LIC. NUÑEZ COLTO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN 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 31/08/2018**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A AGO- 17	A AGO- 18
Origen	7,080,261.63	114,903,043.42
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	2,838,495.73	114,903,043.42
Aplicacion	1,983,745,067.50	2,081,271.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,380,556.28	460,315.57
Bienes Muebles	104,281,679.32	1,620,955.64
Otras Aplicaciones de Inversión	644,082,831.90	0.00
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 1,976,664,805.87	112,821,772.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A AGO- 17	A AGO- 18
Origen	436,281,908.67	129,304,564.95
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	436,281,908.67	129,304,564.95
Aplicacion	303,602,550.40	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	303,602,550.40	0.00
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	132,679,358.27	129,304,564.95
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,692,210,307.91	512,613.35
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	5,548,884.65	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3,527,377.64

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

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AUTORIZA

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. NUÑEZ COSÍO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

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




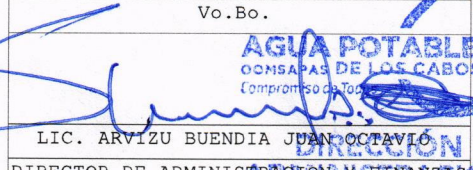
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**


Del 01/08/2018 al 31/08/2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,228,736,047.99</u>	<u>221,489,687.62</u>	<u>247,548,093.87</u>	<u>2,202,677,641.74</u>	<u>-26,058,406.25</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>763,212,974.89</u>	<u>191,122,776.26</u>	<u>220,691,795.91</u>	<u>733,643,955.24</u>	<u>-29,569,019.65</u>
efectivo y equivalentes	36,681,888.76	133,130,558.20	166,285,069.32	3,527,377.64	-33,154,511.12
derechos a recibir efectivo o equivalentes	700,954,718.45	56,673,911.20	51,633,456.45	705,995,173.20	5,040,454.75
derechos a recibir bienes o servicios	5,830,214.81	119,245.10	125,922.64	5,823,537.27	-6,677.54
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	20,729,783.04	1,199,061.76	2,647,347.50	19,281,497.30	-1,448,285.74
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>1,465,523,073.10</u>	<u>30,366,911.36</u>	<u>26,856,297.96</u>	<u>1,469,033,686.50</u>	<u>3,510,613.40</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	1,334,552,725.04	27,731,722.56	13,485,647.20	1,348,798,800.40	14,246,075.36
bienes muebles	128,042,657.71	1,146,930.35	13,322,650.76	115,866,937.30	-12,175,720.41
activos intangibles	2,577,060.41	1,488,258.45	0.00	4,065,318.86	1,488,258.45
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	0.00	0.00	-849,265.57	0.00
activos diferidos	1,199,895.51	0.00	48,000.00	1,151,895.51	-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."

REVISÓ
 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS <small>Compromiso de Todos</small> C. F. MORA MUÑOZ ELZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS <small>Compromiso de Todos</small> LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS <small>Compromiso de Todos</small> LIC. NUÑEZ COSSÍO OSCAR RENÉ DIRECTOR GENERAL

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

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/08/2018 al 31/08/2018

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>
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Otros Pasivos			568,524,646.20	548,235,674.62
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			568,524,646.20	548,235,674.62

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

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

C. P. MORA MUNOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

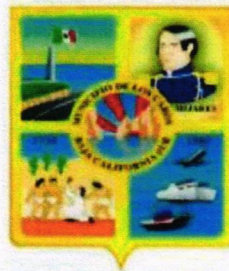
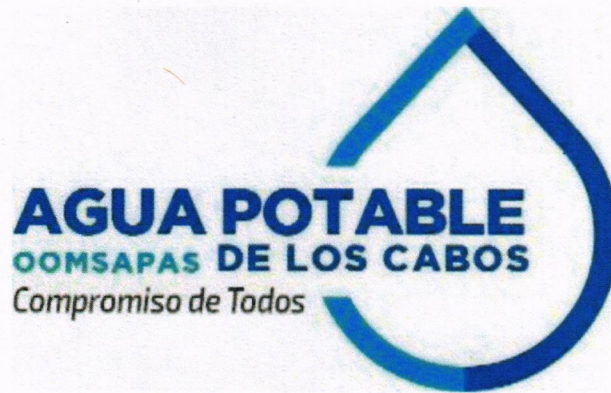
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

LIC. NUNEZ OSTIO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

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



H. XII AYUNTAMIENTO
DE LOS CABOS

Estados Financieros Presupuestales



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

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2018 al 31/08/2018

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	5,783,236	190,243	5,973,479	5,087,343	5,087,343	- 695,893
aprovechamientos de tipo corriente	5,783,236	190,243	5,973,479	5,087,343	5,087,343	- 695,893
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	346,208,089	- 190,881	346,017,208	299,700,809	299,700,809	- 46,507,280
participaciones y aportaciones	8,000,000	30,565,646	38,565,646	37,722,516	37,722,516	29,722,516
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	359,991,325	30,565,008	390,556,333	342,510,668	342,510,668	- 17,480,657
				Ingresos excedentes:		
						- 17,480,657

NOTAS:

SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS COMPEENSADAS POR LA CANTIDAD DE 190 MIL 881 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."

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compras y servicios

COORDINACION CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

L. C. ROMAN RODRIGUEZ ROMERO
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISTA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compras y servicios

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compras y servicios

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compras y servicios

LIC. NUNEZ COSTO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2018 al 31/08/2018

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	13,783,236	30,755,889	44,539,125	42,809,859	42,809,859	29,026,623
impuestos	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	5,783,236	190,243	5,973,479	5,087,343	5,087,343	-695,893
aprovechamientos de tipo corriente	5,783,236	190,243	5,973,479	5,087,343	5,087,343	-695,893
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	8,000,000	30,565,646	38,565,646	37,722,516	37,722,516	29,722,516
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	346,208,089	-190,881	346,017,208	299,700,809	299,700,809	-46,507,280
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	346,208,089	-190,881	346,017,208	299,700,809	299,700,809	-46,507,280
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:	359,991,325	30,565,008	390,556,333	342,510,668	342,510,668	-17,480,657

Ingresos excedentes:

NOTAS:

SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS COMEPENSADAS POR LA CANTIDAD DE 190 MIL 881 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."

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compras de Impuestos

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
LIC. REGIMAN FROBRIGUEZ ROMANA LOURDES
BEC. DE PRESUPUESTO

REVISA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compras de Impuestos

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compras de Impuestos

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA POTABLE

COMISARIO DE LOS CABOS
Compras de Impuestos

LIC. MONEZ COSTO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2018 al 31/08/2018

1. Ingresos presupuestarios		342,510,668
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		4,031,332
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	3,613,746	
Otros ingresos contables no presupuestarios	417,586	
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)		346,542,000

"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
 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS C. ROMÁN RODRÍGUEZ ELIZABET COORDINADORA DE CONTABILIDAD COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compromiso de Todos DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. ARVIZU BUENDÍA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compromiso de Todos ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD ROMÁN FLORENTIN ROMANA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compromiso de Todos DIRECCIÓN GENERAL LIC. NUÑEZ OSORIO OSCAR RENÉ DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN 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 31/08/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	140,928,095	0	140,928,095	129,225,455	113,521,066	11,702,640
remuneraciones al personal de carácter permanente	28,519,078	19,343	28,538,421	26,653,130	25,614,335	1,885,291
remuneraciones al personal de carácter transitorio	16,307,566	-2,930,759	13,376,807	12,125,954	10,437,363	1,250,853
remuneraciones adicionales y especiales	39,949,746	6,037,191	45,986,937	45,444,620	44,127,205	542,317
seguridad social	15,551,567	-2,497,052	13,054,515	9,263,028	0	3,791,487
otras prestaciones sociales y económicas	40,600,138	-628,723	39,971,414	35,738,722	33,342,163	4,232,693
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	74,578,850	4,413,912	78,992,762	78,698,695	51,209,465	294,067
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,265,233	-381,665	1,883,568	1,873,423	1,810,407	10,145
alimentos y utensilios	705,550	-303,380	402,170	398,553	341,894	3,616
materias primas y materiales de producción y comercialización	44,116,000	7,745,746	51,861,746	51,861,746	25,762,510	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	3,430,441	248,735	3,679,176	3,678,581	3,553,377	595
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	8,853,848	-1,611,031	7,242,817	7,212,390	7,212,390	30,427
combustibles, lubricantes y aditivos	10,132,476	1,066,292	11,198,768	11,198,231	10,676,589	537
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,865,511	-1,805,629	59,882	59,880	56,479	3
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	3,209,791	-545,156	2,664,635	2,415,891	1,795,820	248,744
servicios generales	88,266,255	10,439,281	98,705,536	101,984,550	82,971,912	-3,279,014
servicios básicos	58,932,237	10,147,979	69,080,216	72,744,727	70,044,070	-3,664,511
servicios de arrendamiento	5,043,718	506,639	5,550,357	5,175,769	2,382,248	374,588
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	4,953,453	-2,273,497	2,679,956	2,669,056	2,151,492	10,899
servicios financieros, bancarios y comerciales	712,000	316,182	1,028,182	1,028,182	1,015,591	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	5,995,900	4,100,494	10,096,394	10,096,395	3,328,382	0
servicios de comunicación social y publicidad	2,003,420	-1,248,115	755,305	755,305	755,305	0
servicios de traslado y viajes	1,524,320	-1,330,830	193,490	193,482	192,982	8

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compras de Bienes

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

L.C. ROSA ROSALEZ DOMINA TORRES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compras de Bienes

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compras de Bienes

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compras de Bienes

LIC. NUNEZ COSTO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2018 al 31/08/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	616,550	-449,085	167,465	167,466	167,466	0
otros servicios generales	8,484,657	669,514	9,154,171	9,154,169	2,934,377	2
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	28,365	28,365	28,345	0	21
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	28,365	28,365	28,345	0	21
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	2,859,460	2,919,545	5,779,005	5,003,028	2,371,336	775,976
mobiliario y equipo de administración	2,059,100	95,957	2,155,057	1,731,283	547,504	423,774
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	696,500	31,620	728,120	375,918	416,263	352,202
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	103,860	2,791,968	2,895,828	2,895,828	1,407,569	0
inversión pública	18,178,335	14,907,262	33,085,597	15,362,178	10,126,931	17,723,418
obra pública en bienes de dominio público	16,346,669	11,934,356	28,281,025	11,906,378	9,652,467	16,374,647
obra pública en bienes propios	1,831,666	-632,895	1,198,771	0	114,464	1,198,771
proyectos productivos y acciones de fomento	0	3,605,800	3,605,800	3,455,800	360,000	150,000

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compras de Bienes

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
L. C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMANA LOURDES
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

REVISTA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compras de Bienes

COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compras de Bienes

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compras de Bienes

LIC. MUÑOZ COSTO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2018 al 31/08/2018

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	23,836,688	-2,909,249	20,927,439	18,602,025	19,083,960	2,325,415
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)	23,836,688	-2,909,249	20,927,439	18,602,025	19,083,960	2,325,415
Total del gasto	348,647,683	29,799,116	378,446,799	348,904,275	279,284,670	29,542,524

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR LA CANTIDAD 2 MILLONES 909 MIL 249 PESOS 00/100 M.N.

EL PRESUPUESTO ACUMULADO PARA LA CUENTA ESPECIFICA DE ENERGIA ELECTRICA ES POR 66 MILLONES 128 MIL 119 PESOS, DE LOS CUALES SE HA FACTURADO (DEVENGADO) AL MES DE AGOSTO LA CANTIDAD DE 70 MILLONES 549 MIL 802 PESOS 00/100 M.N., POR LO ANTERIOR TENEMOS UN INCREMENTO POR LA CANTIDAD DE 4 MILLONES 421 MIL 683 PESOS 00/100M.N. NO PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO, POR ENDE EL ESTADO ANALITICO DE EGRESOS (COG) MUESTRA UN SALDO NEGATIVO EN LA CUENTA DE SERVICIOS GENERALES.

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2018 al 31/08/2018

Clasificador	Aprobado	Amp. / 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	348,647,683	29,799,116	378,446,799	348,904,275	279,284,670	29,542,524
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	348,647,683	29,799,116	378,446,799	348,904,275	279,284,670	29,542,524
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.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compras de Todos

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

JOHAN RODRIGUEZ ROMANA
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

L. LOURDES

REVISA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compras de Todos

C. PRUDENCIO GONZALEZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compras de Todos

LIC. ARVIZO BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compras de Todos

LIC. NUNEZ COSIO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

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



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

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

Del 01/01/2018 al 31/08/2018

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	348,647,683	29,799,116	378,446,799	348,904,275	279,284,670	29,542,524

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

 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS <small>Compañía de S.A. de CV</small>	REVISA AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS <small>Compañía de S.A. de CV</small>	Vo. Bo. AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS <small>Compañía de S.A. de CV</small>	AUTORIZA AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS <small>Compañía de S.A. de CV</small>
L. C. ROMANA RODRIGUEZ ROMANA-DOURDES COORDINADORA DE PRESUPUESTO	LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LIC. NÚÑEZ GÓSTO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL	LIC. NÚÑEZ GÓSTO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2018 al 31/08/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	303,773,200	14,881,558	318,654,758	309,937,044	247,702,443	8,717,714
gasto de capital	21,037,795	17,826,806	38,864,601	20,365,207	12,498,268	18,499,395
amortización de la deuda y disminución de pasivos	23,836,688	-2,909,249	20,927,439	18,602,025	19,083,960	2,325,415
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	348,647,683	29,799,116	378,446,799	348,904,275	279,284,670	29,542,524

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR LA CANTIDAD 2 MILLONES 909 MIL 249 PESOS 00/100 M.N.

EL PRESUPUESTO ACUMULADO PARA LA CUENTA ESPECIFICA DE ENERGIA ELECTRICA ES POR 66 MILLONES 128 MIL 119 PESOS, DE LOS CUALES SE HA FACTURADO (DEVENGADO) AL MES DE AGOSTO LA CANTIDAD DE 70 MILLONES 549 MIL 802 PESOS 00/100 M.N., POR LO ANTERIOR TENEMOS UN INCREMENTO POR LA CANTIDAD DE 4 MILLONES 421 MIL 683 PESOS 00/100M.N. NO PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO, POR ENDE EL ESTADO ANALITICO DE EGRESOS (COG) MUESTRA UN SALDO NEGATIVO EN LA CUENTA DE SERVICIOS GENERALES.

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
LIC. ROMÁN ROBERTO GUEZ ROMANA LOURDES
LIC. M. M. PRESUPUESTO

REVISÁ

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

C. P. MORA MUÑOZ ESTEBANETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

LIC. NUÑEZ COSTA OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa

Del 01/01/2018 al 31/08/2018

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	4,370,579	- 666,492	3,704,087	3,700,703	2,705,966	3,384
direccion de comercializacion	8,426,762	3,909,323	12,336,085	10,922,358	6,843,212	1,413,727
direccion de planeacion y ejecucion de obras	20,788,945	13,122,102	33,911,047	16,530,922	10,696,423	17,380,125
direccion de asuntos juridicos	1,038,097	- 811,760	226,337	219,779	524,319	6,558
direccion de operacion y mantenimiento	17,741,630	7,885,270	25,626,901	24,620,691	13,158,313	1,006,210
direccion de administracion y finanzas	7,665,138	- 1,242,614	6,422,524	6,262,043	5,548,781	160,481
direccion de cultura del agua	1,248,317	- 921,110	327,207	314,803	249,083	12,404
comisaria	624,781	- 594,941	29,840	29,832	25,487	8
oomsapas	286,743,434	9,119,338	295,862,771	286,303,145	239,533,087	9,559,626
Total del gasto	348,647,683	29,799,116	378,446,799	348,904,275	279,284,670	29,542,524

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
L. C. RODRIGUEZ BROWNA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÁ

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN COTAVIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

LIC. NUNEZ OSTO OSCAR RENE
DIRECCIÓN GENERAL

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



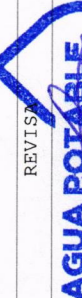
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**

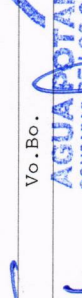
Del 01/01/2018 al 31/08/2018


Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	324,810,995	32,708,364	357,519,359	330,302,250	260,200,710	27,217,109
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	309,259,428	35,205,416	344,464,844	321,039,222	260,200,710	23,425,622
prestacion de servicios publicos	309,259,428	35,205,416	344,464,844	321,039,222	260,200,710	23,425,622
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	15,551,567	-2,497,052	13,054,515	9,263,028	0	3,791,487
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	15,551,567	-2,497,052	13,054,515	9,263,028	0	3,791,487
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS <small>Compromiso de Todos</small>	COORDINACIÓN CONTABILIDAD L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMANA GOURDES ENC. DE PRESUPUESTO
---	--

 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS <small>Compromiso de Todos</small>	COORDINACIÓN CONTABILIDAD C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</small>
---	---

 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS <small>Compromiso de Todos</small>	Vo. Bo. AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS <small>Compromiso de Todos</small> LIC. ARVIZU BUENDIA RUIAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--	---

 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS <small>Compromiso de Todos</small>	DIRECCIÓN GENERAL LIC. OSCAR RENE COSTO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL
---	--



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

Del 01/01/2018 al 31/08/2018

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	23,836,688	-2,909,249	20,927,439	18,602,025	19,083,960	2,325,415
participaciones a entidades federativas y municipios	23,836,688	-2,909,249	20,927,439	18,602,025	19,083,960	2,325,415
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	23,836,688	-2,909,249	20,927,439	18,602,025	19,083,960	2,325,415
	348,647,683	29,799,116	378,446,799	348,904,275	279,284,670	29,542,524

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compras de Todos

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
L. C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

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

REVISADO

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compras de Todos

C. P. MORA MUÑOZ ESTHER BETH
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compras de Todos

LTC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compras de Todos

AUTORIZADO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIT. NÚÑEZ COSTO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2018 al 31/08/2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		348,904,275
2. Menos egresos presupuestarios no contables		38,967,231
Mobiliario y equipo de administración	1,731,283	
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	375,918	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	2,895,828	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	18,602,025	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	15,362,178	
3. Mas gastos contables no presupuestales		10,542,481
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	10,542,481	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		320,479,525

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

REVISAR

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

Vo. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos
LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos
LIC. NÚÑEZ ROSIO OSCAR RENE
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL

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

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos
LIC. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ENC. DE PRESUPUESTO

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS