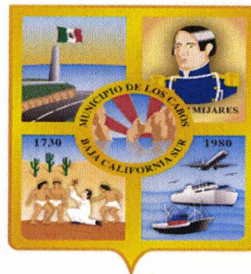


**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**

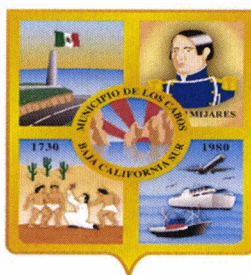


H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Estados Financieros

Abril 2019

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



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Estados Financieros Contables

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/04/2019

ACTIVO	A ABR-18	A ABR-19	PASIVO	A ABR-18	A ABR-19
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	2,954,940.44	41,529,585.75	cuentas por pagar a corto plazo	317,670,717.89	380,261,625.98
derechos a recibir efectivo o equivalentes	697,610,436.17	723,898,937.19	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	5,619,502.54	4,288,343.34	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	20,630,978.04	15,861,284.67	pasivos diferidos a corto plazo	166,682,091.19	224,480,373.03
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	725,832,227.02	784,594,520.78	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total PASIVO CIRCULANTE	484,352,809.08	604,741,999.01
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,339,718,286.09	1,351,277,397.91	documentos por pagar a largo plazo	26,267,753.44	12,583,563.44
bienes muebles	124,176,738.54	118,573,529.41	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	2,125,140.41	4,075,458.86	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	643,895.51	1,308,921.65	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	26,267,753.44	12,583,563.44
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	510,620,562.52	617,325,562.45
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,465,814,794.98	1,474,386,042.26			
TOTAL ACTIVO:	2,191,647,022.00	2,258,980,563.04			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A ABR-18	A ABR-19
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/deshorro)	46,964,595.65	1,420,760.44
resultados de ejercicios anteriores	1,623,379,508.81	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 (PATRIMONIO GENERADO)	1,670,344,104.46	1,630,972,655.57

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

REVISAR	Vo. Bo.
AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C.P. MORA MUNOZ ELIZABETH	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN GENERAL

Vo. Bo.	Vo. Bo.
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SOTO ESCOBAR CECILIA SOTO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

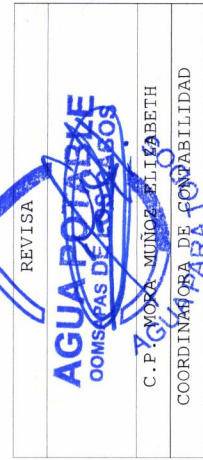
AUTORIZA	AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/04/2019

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A ABR-18	A ABR-19
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,681,026,459.48	1,641,655,010.59
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,191,647,022.00	2,256,980,563.04

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

REVISAR

 C. P. IVORA MUÑOZ ELLIZABETH
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD

V.Bo.

 C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

 C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2019 al 30/04/2019**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A ABR-18	A ABR-19
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>147,702,407.97</u>	<u>154,532,481.68</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	2,953,819.61	3,415,739.84
ingresos por venta de bienes y servicios	144,748,588.36	151,116,741.84
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>31,021,245.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones y aportaciones	31,021,245.00	0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>3,328,533.00</u>	<u>6,115,365.30</u>
ingresos financieros	154,016.78	100,053.39
incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
otros ingresos y beneficios varios	3,174,516.22	6,015,311.91
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>182,052,185.97</u>	<u>160,647,846.98</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ABR-18	A ABR-19
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>131,381,119.01</u>	<u>158,731,303.68</u>
servicios personales	60,110,984.81	66,846,669.12
materiales y suministros	38,904,427.33	39,224,145.30
servicios generales	32,365,706.87	52,660,489.26
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."

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. P. MORA MUNOZ ELIZABETH
COORDINADORA CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2019 al 30/04/2019**

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ABR-18	A ABR-19
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>3,706,471.31</u>	<u>495,782.86</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
otros gastos	3,706,471.31	495,782.86
INVERSIÓN PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>135,087,590.32</u>	<u>159,227,086.54</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>46,964,595.65</u>	<u>1,420,760.44</u>

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

REVISÓ

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

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	<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>1,632,381,809.92</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,632,381,809.92</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,632,381,809.92	0.00	0.00	1,632,381,809.92
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,632,381,809.92</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,643,064,164.94</u>
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	<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>- 1,409,154.35</u>	<u>0.00</u>	<u>- 1,409,154.35</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	1,420,760.44	0.00	1,420,760.44
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	- 2,829,914.79	0.00	- 2,829,914.79
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 2019	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,632,381,809.92</u>	<u>- 1,409,154.35</u>	<u>0.00</u>	<u>1,641,655,010.59</u>

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

REVISA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. AYALA BELTRAN DANIEL BERNARDO

DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

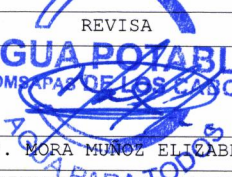
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

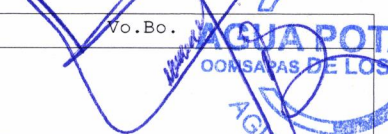
Del 01/01/2019 al 30/04/2019

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	2,482,835.89	21,514,501.31
efectivo y equivalentes	0.00	18,514,912.98
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	2,999,588.33
derechos a recibir bienes o servicios	134,245.13	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	2,348,590.76	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	1,048,855.97
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	407,570.67
bienes muebles	0.00	609,719.16
activos intangibles	0.00	10,140.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	21,426.14
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	2,482,835.89	22,563,357.28

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	31,979,793.44	10,490,117.70
cuentas por pagar a corto plazo	15,545,986.11	0.00
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	16,433,807.33	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	10,490,117.70
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

REVISAR

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

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
 C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
 C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL
 Pagina 1



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	31,979,793.44	10,490,117.70
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	1,420,760.44	2,829,914.79
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	1,420,760.44	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	2,829,914.79
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	1,420,760.44	2,829,914.79
Sumas iguales:	35,883,389.77	35,883,389.77

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

REVISA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

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



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2019 al 30/04/2019**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A ABR- 18	A ABR- 19
Origen	182,332,325.98	156,145,977.00
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	2,948,721.95	3,415,707.38
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	144,748,588.36	151,116,741.83
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	31,021,245.00	0.00
Otros Origenes de Operación	3,613,770.67	1,613,527.79
Aplicacion	102,351,582.16	97,249,780.76
Servicios Personales	95,616,499.09	92,878,337.76
Materiales y Suministros	525,465.94	371,351.49
Servicios Generales	2,514,723.33	3,515,512.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	3,694,893.80	484,578.78
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	79,980,743.82	58,896,196.24

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

REVISA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

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

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

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2019 al 30/04/2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A ABR- 18	A ABR- 19
Origen	4,241,765.90	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,211,225.19	0.00
Bienes Muebles	1,030,540.72	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	1,998,884,309.21	6,066,070.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,420,324.81	261,924.08
Bienes Muebles	107,842,752.31	579,515.45
Otras Aplicaciones de Inversión	655,621,232.08	5,224,630.52
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 1,994,642,543.30	- 6,066,070.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A ABR- 18	A ABR- 19
Origen	436,281,908.67	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	436,281,908.67	0.00
Aplicacion	410,546,782.19	29,216,246.17
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	410,546,782.19	29,216,246.17
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	25,735,126.48	- 29,216,246.17
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,888,926,673.00	23,613,880.02
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2,954,940.44	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		41,529,585.75

"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
AGUA PARA TODOS

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

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

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

C. AYALA BELTRAN DANIEL FERNANDO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL
Página 2 / 2



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/04/2019 al 30/04/2019

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,265,703,758.53</u>	<u>163,382,423.86</u>	<u>170,105,619.35</u>	<u>2,258,980,563.04</u>	<u>- 6,723,195.49</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>791,641,700.11</u>	<u>163,058,440.02</u>	<u>170,105,619.35</u>	<u>784,594,520.78</u>	<u>- 7,047,179.33</u>
efectivo y equivalentes	50,130,119.21	110,509,301.24	119,109,834.70	41,529,585.75	- 8,600,533.46
derechos a recibir efectivo o equivalentes	721,115,721.82	47,790,459.43	45,007,244.06	723,898,937.19	2,783,215.37
derechos a recibir bienes o servicios	4,407,588.44	0.00	119,245.10	4,288,343.34	- 119,245.10
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	16,971,900.81	4,758,679.35	5,869,295.49	15,861,284.67	- 1,110,616.14
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>1,474,062,058.42</u>	<u>323,983.84</u>	<u>0.00</u>	<u>1,474,386,042.26</u>	<u>323,983.84</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,351,190,818.23	86,579.68	0.00	1,351,277,397.91	86,579.68
bienes muebles	118,336,125.25	237,404.16	0.00	118,573,529.41	237,404.16
activos intangibles	4,075,458.86	0.00	0.00	4,075,458.86	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	1,308,921.65	0.00	0.00	1,308,921.65	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISAR

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C.P. MORA MONOZ ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

AUTORIZA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

D. AYALA BELTRAN DANIEL BERNARDO

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/04/2019 al 30/04/2019

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			613,292,501.73	617,325,552.45
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			613,292,501.73	617,325,552.45

"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 MUNOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

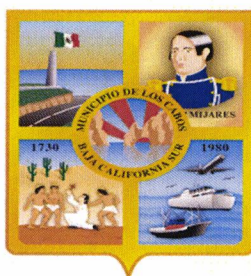
C. SOTO ESCUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. AYALA BELTRAN DANTEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

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



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Estados Financieros

Presupuestales



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

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

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	3,423,650	322,441	3,746,091	3,415,740	3,415,740	-7,910
aprovechamientos de tipo corriente	3,423,650	322,441	3,746,091	3,415,740	3,415,740	-7,910
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	170,183,771	-322,441	169,861,330	151,116,742	151,116,742	-19,067,029
participaciones y aportaciones	6,000,000	0	6,000,000	0	0	-6,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	179,607,421	0	179,607,421	154,532,482	154,532,482	-25,074,939
				Ingresos excedentes:		
						-25,074,939

NOTAS:

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

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

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
L. C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMANA LOURDES	
ENCA PARA TOS	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. P. MOYA MONOY ELIZABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	

Vc. Bo.	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. SOTO ESCOBAR CECILIA	
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por fuente de financiamiento
Del 01/01/2019 al 30/04/2019

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingreso del gobierno	9,423,650	322,441	9,746,091	3,415,740	3,415,740	-6,007,910
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	3,423,650	322,441	3,746,091	3,415,740	3,415,740	-7,910
aprovechamientos de tipo corriente	3,423,650	322,441	3,746,091	3,415,740	3,415,740	-7,910
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	6,000,000	0	6,000,000	0	0	-6,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	170,183,771	-322,441	169,861,330	151,116,742	151,116,742	-19,067,029
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	170,183,771	-322,441	169,861,330	151,116,742	151,116,742	-19,067,029
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:	179,607,421	0	179,607,421	154,532,482	154,532,482	-25,074,939
				Ingresos excedentes:		-25,074,939

NOTAS:

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

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

REVISOR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
L. C. ROMAN RODRIGUEZ DOMINA LOURDES	
DE PRESUPUESTO	
AGUA PARA TODOS	

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

Vo.Bo.	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SOTO ESCOBEDO YSICILA	
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
AGUA PARA TODOS	

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

1. Ingresos presupuestarios		154,532,482
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		6,115,365
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	6,015,312	
Otros ingresos contables no presupuestarios	100,053	
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)		160,647,847

"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
AGUA PARA TODOS

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

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

C. SOTO ESQUEVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

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

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

Clasificador	Aprobado	Amp.l./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	61,629,030	5,321,502	66,950,532	66,846,669	44,347,102	103,863
remuneraciones al personal de carácter permanente	13,277,336	1,286,587	14,563,923	14,544,512	9,712,087	19,411
remuneraciones al personal de carácter transitorio	6,392,667	194,685	6,587,352	6,502,901	4,434,772	84,452
remuneraciones adicionales y especiales	20,368,152	-1,356,442	19,011,710	19,011,710	12,275,976	0
seguridad social	5,867,756	-939,802	4,927,954	4,927,954	3,615,493	0
otras prestaciones sociales y económicas	15,723,119	6,136,473	21,859,592	21,859,592	14,308,775	0
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	38,191,787	2,711,956	40,903,743	39,224,145	10,685,894	1,679,598
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,288,879	-535,126	753,753	512,075	504,143	241,678
alimentos y utensilios	173,600	25,900	199,500	167,198	126,231	32,302
materiales primas y materiales de producción y comercialización	26,000,000	2,055,383	28,055,383	28,055,383	0	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	2,133,650	166,457	2,300,107	1,956,015	1,956,015	344,092
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,055,800	2,101,427	4,157,227	4,157,226	4,157,226	0
combustibles, lubricantes y aditivos	4,245,180	-117,773	4,127,407	4,070,135	3,650,878	57,272
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	914,950	22,462	937,412	51,841	51,841	885,571
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	1,379,728	-1,006,774	372,954	254,273	239,560	118,682
servicios generales	67,559,190	-3,625,027	63,934,163	52,660,489	47,666,138	11,273,674
servicios básicos	56,087,350	-3,579,030	52,508,320	42,581,015	41,804,886	9,927,305
servicios de arrendamiento	1,514,953	-35,701	1,479,252	1,319,821	938,234	159,431
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	782,255	145,965	928,220	696,065	521,065	232,155
servicios financieros, bancarios y comerciales	879,400	-348,917	530,483	525,482	525,482	5,001
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,995,400	-1,110,390	1,885,010	1,307,114	1,028,811	577,896
servicios de comunicación social y publicidad	689,000	-378,703	310,297	71,547	43,547	238,750
servicios de traslado y viáticos	522,200	-216,086	306,114	214,620	181,877	91,494

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

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

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

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

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

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	106,000	- 9,798	96,202	91,891	50,816	4,311
otros servicios generales	3,982,632	1,907,633	5,890,265	5,852,934	2,571,421	37,331
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	1,437,744	- 32,265	1,405,479	619,859	483,718	785,620
mobiliario y equipo de administración	521,744	- 12,788	508,956	401,003	387,212	107,952
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	500	- 500	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	460,000	- 460,000	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	437,000	- 141,704	295,296	208,716	86,366	86,580
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	581,087	581,087	0	0	581,087
activos intangibles	18,500	1,640	20,140	10,140	10,140	10,000
inversión pública	500,000	0	500,000	0	0	500,000
obra pública en bienes de dominio público	500,000	0	500,000	0	0	500,000
obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
L. C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMÍNO LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
AGUA PARA TODOS

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

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

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD COORDINACIÓN CONTABILIDAD DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	9,468,700	-4,376,166	5,092,534	5,092,534	4,903,993	0
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	9,468,700	-4,376,166	5,092,534	5,092,534	4,903,993	0
Total del gasto	178,786,451	0	178,786,451	164,443,697	108,086,846	14,342,754

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

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

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C.P. ROSA MONTELEONE ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

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	178,786,451	0	178,786,451	164,443,697	108,086,846	14,342,754
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	178,786,451	0	178,786,451	164,443,697	108,086,846	14,342,754
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	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
ENF. DE PRESUPUESTO	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C.F. MORA MUÑOZ ELIZABETH	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS

Vo.Bo.	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS

AUTORIZA	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. AYALA BELTRAN DAMEL HERNANDEZ	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECTOR GENERAL	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	178,786,451	0	178,786,451	164,443,697	108,086,846	14,342,754

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

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

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

VO.Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
AGUA PARA TODOS

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

Clasificador	Aprobado	Amp.l./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	167,380,007	4,408,431	171,788,438	158,731,304	102,699,135	13,057,134
gasto de capital	1,937,744	-32,265	1,905,479	619,859	483,718	1,285,620
amortización de la deuda y disminución de pasivos	9,468,700	-4,376,166	5,092,534	5,092,534	4,903,993	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	178,786,451	0	178,786,451	164,443,697	108,086,846	14,342,754

NOTAS:

SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE DE 4 MILLONES 408 MIL 431 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
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

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

Vo. Bo. B.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SOTO ESTIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	1,647,927	-910,631	737,296	496,685	404,414	240,611
direccion de comercializacion	2,795,560	155,470	2,951,030	2,201,636	2,178,748	749,394
direccion de planeacion y ejecucion de obras	1,354,727	-457,369	897,358	147,360	136,387	749,998
direccion de asuntos juridicos	584,000	111,015	695,015	86,296	82,381	608,718
direccion de operacion y mantenimiento	6,764,350	1,367,521	8,131,871	7,605,783	6,076,081	526,088
direccion de administracion y finanzas	3,202,225	371,534	3,573,759	2,517,097	11,051,658	1,056,662
direccion de cultura del agua	294,350	-36,250	258,100	191,398	146,258	66,702
comisaria	206,350	-120,318	86,032	12,419	10,854	73,614
oomsapas	161,936,962	-480,973	161,455,989	151,185,022	88,000,065	10,270,967
Total del gasto	178,786,451	0	178,786,451	164,443,697	108,086,846	14,342,754

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

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

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

AGUA PARA TODOS

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C.P. MORA MUNOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

C. SOTO ESQUIVEL ROCILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



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

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	169,317,751	4,376,166	173,693,917	159,351,163	103,182,853	14,342,754
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	163,449,995	5,315,968	168,765,963	154,423,209	99,567,360	14,342,754
prestacion de servicios publicos	163,449,995	5,315,968	168,765,963	154,423,209	99,567,360	14,342,754
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	5,867,756	-939,802	4,927,954	4,927,954	3,615,493	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	5,867,756	-939,802	4,927,954	4,927,954	3,615,493	0
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR	Mo. Bo.	AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO DIRECTOR GENERAL

REVISAR	Mo. Bo.	AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO DIRECTOR GENERAL

REVISAR	Mo. Bo.	AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO DIRECTOR GENERAL



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

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

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	9,468,700	-4,376,166	5,092,534	5,092,534	4,903,993	0
otros	9,468,700	-4,376,166	5,092,534	5,092,534	4,903,993	0
participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	9,468,700	-4,376,166	5,092,534	5,092,534	4,903,993	0
Total del gasto	178,786,451	0	178,786,451	164,443,697	108,086,846	14,342,754

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

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

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

Vo. Bo.	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AGUA PARA TODOS

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

COORDINACION CONTABILIDAD

COORDINACION CONTABILIDAD

COORDINACION CONTABILIDAD Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2019 al 30/04/2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		164,443,697
2. Menos egresos presupuestarios no contables		5,712,393
Mobiliario y equipo de administración	401,003	
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	208,716	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	10,140	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,092,534	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		495,783
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	495,783	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		159,227,087

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

REVISAR

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISAR
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

REVISAR

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AUTORIZA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL