

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

---

# CUENTA PÚBLICA

# SEPTIEMBRE 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

---

# Información Contable



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

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>A SEP-18</b>	<b>A SEP-19</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<u>361,767,534.59</u>	<u>354,114,935.35</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	5,733,995.93	6,406,655.23
ingresos por venta de bienes y servicios	356,033,538.66	347,708,280.12
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
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<u>23,722,515.79</u>	<u>0.00</u>
<b>AYUDAS</b>		
participaciones y aportaciones	23,722,515.79	0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<u>43,926,710.34</u>	<u>8,219,833.15</u>
ingresos financieros	499,550.79	176,503.29
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	43,427,159.55	8,043,329.86
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<u>429,416,760.72</u>	<u>362,334,768.50</u>

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>A SEP-18</b>	<b>A SEP-19</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<u>366,858,883.12</u>	<u>396,853,069.16</u>
servicios personales	146,812,545.28	159,835,205.78
materiales y suministros	89,691,197.62	90,818,156.00
servicios generales	130,355,140.22	146,199,707.38
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<u>28,344.50</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	28,344.50	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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<u>0.00</u>	<u>2,727,930.50</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	2,727,930.50

"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. MORA MUÑOZ ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

V. P. O.

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA SILLERES ANTONIO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SANDOVAL MARTIANO ARTURO

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



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

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>A SEP-18</b>	<b>A SEP-19</b>
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>13,052,108.05</u>	<u>1,056,924.01</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	13,052,108.05	1,056,924.01
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<u>379,939,335.67</u>	<u>400,637,923.67</u>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<u>49,477,425.05</u>	<u>-38,303,155.17</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. MONZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/09/2019

ACTIVO	A SEP-18	A SEP-19	PASIVO	A SEP-18	A SEP-19
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
efectivo y equivalentes	3,129,149.85	5,470,865.46	cuentas por pagar a corto plazo	328,875,778.21	387,994,894.43
derechos a recibir efectivo o equivalentes	711,869,443.16	739,765,198.93	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	4,422,588.47	3,400,692.37	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	18,292,018.44	16,404,613.05	pasivos diferidos a corto plazo	191,870,775.90	242,120,755.70
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>736,729,569.75</b>	<b>764,057,739.64</b>	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>520,746,554.11</b>	<b>630,115,650.13</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,351,804,661.82	1,356,202,226.55	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	117,934,051.58	120,807,210.71	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	4,065,318.86	5,461,665.75	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	1,362,495.51	1,308,921.65	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>12,583,553.44</b>	<b>12,583,553.44</b>
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>533,330,107.55</b>	<b>642,699,203.57</b>
otros activos no circulantes	0.00	0.00			
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,474,317,262.20</b>	<b>1,482,930,759.09</b>			
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>2,211,046,831.95</b>	<b>2,246,988,498.73</b>			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A SEP-18	A SEP-19
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
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
<b>Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>10,682,355.02</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	49,477,425.05	-38,303,155.17
resultados de ejercicios anteriores	1,617,556,944.33	1,631,910,095.31
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,667,034,369.38</b>	<b>1,593,606,940.14</b>

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

REVISÁ  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
AGUA PARA TODO

Vo. Bo.  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
C. INZUNZA GIL- JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
AGUA PARA TODO  
DIRECCION GENERAL

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/09/2019

	A SEP-18	A SEP-19
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
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
<b>Total</b> EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,677,716,724.40</b>	<b>1,604,289,295.16</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>		
	<b>2,211,046,831.95</b>	<b>2,246,988,498.73</b>

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

REVISIA

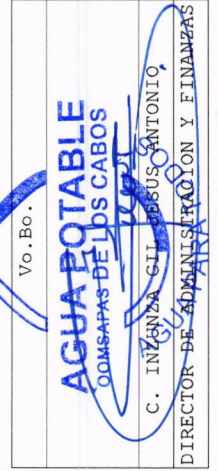


AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUNOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZENZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

AUTORIZA



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	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
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018</b>	<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>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019</b>	<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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-38,774,869.78</u>	<u>0.00</u>	<u>-38,774,869.78</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-38,303,155.17	0.00	-38,303,155.17
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	-471,714.61	0.00	-471,714.61
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019</b>	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,632,381,809.92</u>	<u>-38,774,869.78</u>	<u>0.00</u>	<u>1,604,289,295.16</u>


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

REVISAR



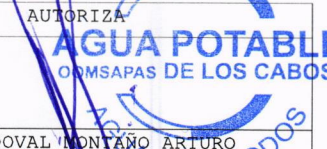
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR



C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL

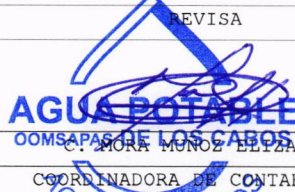
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**



Del 01/01/2019 al 30/09/2019

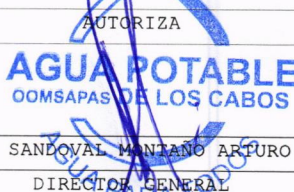
ACTIVO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>20,370,965.79</b>	<b>18,865,850.07</b>
efectivo y equivalentes	17,543,807.31	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	18,865,850.07
derechos a recibir bienes o servicios	1,021,896.10	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	1,805,262.38	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>9,593,572.80</b>
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	5,332,399.31
bienes muebles	0.00	2,843,400.46
activos intangibles	0.00	1,396,346.89
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
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20,370,965.79</b>	<b>28,459,422.87</b>

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>57,353,444.56</b>	<b>10,490,117.70</b>
cuentas por pagar a corto plazo	23,279,254.56	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	34,074,190.00	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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

C. MORA MONZÓ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

C. SANDOVAL MANTANO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>57,353,444.56</b>	<b>10,490,117.70</b>
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
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	0.00	38,774,869.78
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	38,303,155.17
resultados de ejercicios anteriores	0.00	471,714.61
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
<b>Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>38,774,869.78</b>
Sumas iguales:	<b>77,724,410.35</b>	<b>77,724,410.35</b>

"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. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
**AGUA PARA**  
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


AUTORIZA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL





**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/01/2019 al 30/09/2019**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A SEP- 18	A SEP- 19
<b>Origen</b>	<u>429,696,410.20</u>	<u>357,832,455.74</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	5,728,811.66	6,406,911.32
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	356,033,141.52	347,707,991.56
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	23,722,515.79	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	44,211,941.23	3,717,552.86
<b>Aplicacion</b>	<u>620,962,933.12</u>	<u>236,859,755.83</u>
Servicios Personales	592,077,066.90	217,902,589.02
Materiales y Suministros	2,336,756.19	1,150,074.61
Servicios Generales	16,119,924.73	16,783,521.03
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	10,429,185.29	1,023,571.17
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<u>- 191,266,522.91</u>	<u>120,972,699.91</u>

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

REVISAR
 <b>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</b>
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
 <b>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</b>
C. INZUNZA GIL JESÚS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
 <b>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</b>
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/01/2019 al 30/09/2019**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A SEP- 18	A SEP- 19
Origen	113,107,931.01	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	108,866,165.11	0.00
Aplicacion	1,990,623,334.41	31,223,149.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,236,103,871.37	8,565,971.37
Bienes Muebles	109,217,819.60	1,708,801.36
Otras Aplicaciones de Inversión	645,301,643.44	20,948,376.54
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>- 1,877,515,403.40</b>	<b>- 31,223,149.26</b>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A SEP- 18	A SEP- 19
Origen	521,172,564.42	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	521,172,564.42	0.00
Aplicacion	348,763,974.35	93,943,799.01
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	348,763,974.35	93,943,799.01
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>172,408,590.07</b>	<b>- 93,943,799.01</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 1,896,373,336.24</b>	<b>- 4,194,248.36</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>3,129,149.85</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>5,470,865.46</b>

"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. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2019 al 30 de Septiembre del 2019.

### NOTAS DE DESGLOSE

#### I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar la información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad.

#### ACTIVO

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	5,470,865.46	3,129,149.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	739,765,198.93	711,869,443.16
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,400,692.37	4,422,588.47
Almacenes	16,404,613.05	18,292,018.44
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>764,057,739.64</b>	<b>736,729,569.75</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,356,202,226.55	1,351,804,661.82
Bienes Muebles	120,807,210.71	117,934,051.58
Activos Intangibles	5,461,665.75	4,065,318.86
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	1,308,921.65	1,362,495.51
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>1,482,930,759.09</b>	<b>1,474,317,262.20</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,246,988,498.73</b>	<b>2,211,046,831.95</b>



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



## ACTIVO CIRCULANTE

### *Efectivo y Equivalentes*

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Efectivo	963,789.43	652,427.56
Bancos/Tesorería	4,227,608.84	2,380,255.10
Fondos con Afectación Específica	279,467.19	96,467.19
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>5,470,865.46</b>	<b>3,129,149.85</b>

El rubro de Bancos/Tesorería al 30 de Septiembre del 2019 representa los recursos disponibles de la entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

Banco Santander México, S.A.	65502524348	
Banco Santander México, S.A.	65505883992	
Banco Santander México, S.A.	18000052007	PRODDER 2017
Banco Santander México, S.A.	18000059312	APAUR 2017
Banco Santander México, S.A.	18000058638	APAUR 2017
Banco Santander México, S.A.	65506967966	ISR PARTICIPABLE
BBVA Bancomer, S.A.	00446171788	
Banco Nacional de México, S.A.	05800000558	
Banco Nacional de México, S.A.	05800003719	
Banco Nacional de México, S.A.	05800085510	
Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333	
HSBC México, S.A.	4046495396	
HSBC México, S.A.	4051330116	PRODDER 2009
HSBC México, S.A.	4051330124	PRODDER 2010
HSBC México, S.A.	4052457173	PRODDER 2011
HSBC México, S.A.	4055087837	PRODDER 2012
HSBC México, S.A.	4056510761	APAZU 2013
BBVA Bancomer, S.A.	111150979	



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



**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	543,056,297.69	560,541,960.12
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,387,025.42	18,758,434.79
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	178,321,869.57	132,569,042.00
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>739,765,198.93</b>	<b>711,869,443.16</b>

En el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes corresponde a Gastos por Comprobar, Viáticos por Comprobar, Funcionarios y Empleados, IVA Acreditable, Saldos a Favor de IVA, Retenciones Bancarias de ISR, Subsidio al Empleo, cabe mencionar que en dicho rubro se contempla un saldo a nombre del Municipio de Los Cabos en cantidad de \$15,983,141.45 pesos.

**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,331,730.37	2,340,773.80
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,068,962.00	2,081,814.67
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>3,400,692.37</b>	<b>4,422,588.47</b>

**Almacén**

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	995,469.14	974,508.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,147,694.37	8,449,359.18
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,401,442.76	7,839,166.85
Combustibles y Lubricantes	43,182.24	165,886.20
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	147,710.52	131,251.27
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	669,114.02	731,846.94
<b>TOTAL ALMACEN</b>	<b>16,404,613.05</b>	<b>18,292,018.44</b>



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



**Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes**

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Estimaciones para Cuentas Incobrables	- 983,630.17	- 983,630.17
<b>TOTAL ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>- 983,630.17</b>	<b>- 983,630.17</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Terrenos	17,496,910.51	16,507,680.75
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,846,079.54
Infraestructura	1,122,010,732.28	1,056,003,951.81
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	30,198,622.69	32,610,861.69
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	156,536,975.56	216,836,088.03
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>1,356,202,226.55</b>	<b>1,351,804,661.82</b>

**Bienes Muebles**

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Mobiliario y Equipo de Administración	32,808,710.25	31,216,700.34
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,279,536.60	1,279,536.60
Vehículos y Equipo de Transporte	37,968,224.53	37,613,224.53
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	48,750,739.33	47,824,590.11
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>120,807,210.71</b>	<b>117,934,051.58</b>

**Activos Intangibles**

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Software	5,461,665.75	4,065,318.86
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>5,461,665.75</b>	<b>4,065,318.86</b>



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



**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 26,110.00	- 26,110.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	- 794,522.00	- 794,522.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 28,633.57	- 28,633.57
<b>TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>- 849,265.57</b>	<b>- 849,265.57</b>

**Activos Diferidos**

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	958,600.00	958,600.00
Gastos Pagados por Adelantado		75,000.00
Otros Activos Diferidos	350,321.65	328,895.51
<b>TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>1,308,921.65</b>	<b>1,362,495.51</b>

**PASIVO**

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
<b>Pasivo Circulante</b>		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	94,910.29	36,733.13
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	117,547,579.19	84,903,404.62
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	55,571,961.85	57,668,011.55
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	158,060,150.35	127,880,183.18
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,720,292.75	58,387,445.73
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	242,120,755.70	191,870,775.90
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>630,115,650.13</b>	<b>520,746,554.11</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>12,583,553.44</b>	<b>12,583,553.44</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>642,699,203.57</b>	<b>533,330,107.55</b>





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



### HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>10,682,355.02</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 38,303,155.17	49,477,425.05
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,631,910,095.31	1,617,556,944.33
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,593,606,940.14</b>	<b>1,667,034,369.38</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,604,289,295.16</b>	<b>1,677,716,724.40</b>

### II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero del 2019 al 30 de Septiembre del 2019 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,406,655.23	5,733,995.93
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	347,708,280.12	356,033,538.66
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Participaciones y Aportaciones		23,722,515.79
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	176,503.29	499,550.79
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,043,329.86	43,427,159.55
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>362,334,768.50</b>	<b>429,416,760.72</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	159,835,205.78	146,812,545.28
Materiales y Suministros	90,818,156.00	89,691,197.62
Servicios Generales	146,199,707.38	130,355,140.22
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Ayudas Sociales		28,344.50
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Convenios	2,727,930.50	
<b>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>		
Otros Gastos	1,056,924.01	13,052,108.05
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>400,637,923.67</b>	<b>379,939,335.67</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>- 38,303,155.17</b>	<b>49,477,425.05</b>



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



***Ingresos y Otros Beneficios***

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2019 al 30 de Septiembre del 2019 por un importe de \$362, 334,768.50 pesos recursos que fueron devengados durante dicho periodo.

***Gastos y Otras Pérdidas***

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2019 al 30 de Septiembre del 2019 en cantidad de \$400, 637,923.67 pesos.

***Resultado del Ejercicio***

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2019 al 30 de Septiembre del 2019 refleja un desahorro en cantidad de \$38, 303,155.17 pesos.

**III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**

**Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio  
Hacienda Pública/Patrimonio Generado  
Resultado de Ejercicios Anteriores**

<b>CUENTA</b>	<b>SEPTIEMBRE 2019</b>
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Agosto del 2019	<b>1,642,346,012.85</b>
Variaciones en Resultado de Ejercicios Anteriores	246,437.48
<b>Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Septiembre 2019</b>	<b>1,642,592,450.33</b>

Las variaciones en el rubro de Resultado de Ejercicios Anteriores corresponden a los ajustes y reclasificaciones que resultaron de la integración de saldos de proveedores, acreedores y contratistas.



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



#### IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

##### *Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación*

	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
<b>Origen</b>	<b>357,832,455.74</b>	<b>429,696,410.20</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,406,911.32	5,728,811.66
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	347,707,991.56	356,033,141.52
Participaciones y Aportaciones	-	23,722,515.79
Otros Orígenes de Operación	3,717,552.86	44,211,941.23
<b>Aplicación</b>	<b>206,500,628.44</b>	<b>620,962,933.11</b>
Servicios Personales	193,026,533.12	592,077,066.90
Materiales y Suministros	1,096,793.19	2,336,756.19
Servicios Generales	11,370,776.86	16,119,924.73
Otras Aplicaciones de Operación	1,006,525.27	10,429,185.29
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>151,331,827.30</b>	<b>- 191,266,522.91</b>

##### *Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión*

	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>113,107,931.02</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,211,225.19
Bienes Muebles		1,030,540.72
Otros Orígenes de Inversión		108,866,165.11
<b>Aplicación</b>	<b>31,223,149.27</b>	<b>1,990,623,334.41</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,565,971.37	1,236,103,871.37
Bienes Muebles	1,708,801.36	109,217,819.60
Otras Aplicaciones de Inversión	20,948,376.54	645,301,643.44
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>- 31,223,149.27</b>	<b>- 1,877,515,403.39</b>



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



**Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento**

	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
<b>Origen</b>	-	<b>521,172,564.42</b>
Otros Orígenes de Financiamiento		521,172,564.42
<b>Aplicación</b>	<b>93,943,799.01</b>	<b>348,763,974.35</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	93,943,799.01	348,763,974.35
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	- <b>93,943,799.01</b>	<b>172,408,590.07</b>

**Conciliación de Los Flujos de Efectivo**

	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	151,331,827.30	- 191,266,522.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 31,223,149.27	- 1,877,515,403.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 93,943,799.01	172,408,590.07
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>26,164,879.02</b>	- <b>1,896,373,336.23</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>5,470,865.46</b>	<b>3,129,149.85</b>



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



V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES,  
ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS  
CONTABLES.



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y  
Contables**

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

<b>1. Ingresos presupuestarios</b>		<b>354,114,935</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>8,219,833</b>
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	8,043,330	
Otros ingresos contables no presupuestarios	176,503	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>362,334,769</b>



H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

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



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

Correspondiente del 01/01/2019 al 30/09/2019

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>409,666,654</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>10,085,654</b>
Mobiliario y equipo de administración	1,590,322	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	355,000	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,190,705	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	1,396,347	
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)	5,553,280	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>1,056,924</b>
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	1,056,924	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>400,637,925</b>



## NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

### I. CONTABLES

En el periodo del 01 de enero del 2019 al 30 de Septiembre del 2019 no se registraron cuentas de orden.

### II. PRESUPUESTALES

1.- En los Ingresos Presupuestales se realizaron transferencias compensadas por un importe de \$322,441.00 (Trescientos Veintidós Mil Cuatrocientos Cuarenta y Un Peso 00/100 MN).

2.- En los Egresos Presupuestales:

a) se realizaron movimientos al calendario presupuestal derivado de las 4 obras que ejecutará la Comisión Estatal del Agua, de acuerdo al Anexo Técnico I.-AU 01/19, del Anexo de Ejecución I.- 03-01/19, dichos importes estaban provisionados en el capítulo de inversión, en los meses de abril a diciembre. **(Anexo 1)**

Por lo anterior la suma total de transferencias es por incremento de \$1, 534,393.00 (Un Millón Quinientos Treinta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Tres Pesos 00/100 MN) los cuales estaban provisionados de la siguiente manera:

Capítulo: Inversión (Recursos propios)		Importe
Abril	100,000	
Mayo	150,000	
Junio	100,000	
Julio	250,000	
Agosto	99,867	
Septiembre	493,670	
<b>Acumulado de abril-Septiembre</b>		<b>1,193,537</b>
Octubre	400,000	
Noviembre	451,581	
Diciembre	682,812	
<b>Acumulado de Septiembre a Diciembre</b>		<b>1,534,393</b>
<b>Total Transferido a la CEA</b>		<b>2,727,930</b>

Importe que se refleja como reducción en el capítulo de inversión pública, en el Estado Analítico de Egresos por clasificador por Objeto del Gasto.

Importe que se refleja como incremento en el total de amp./red. En el Estado Analítico de Egresos por clasificador por Objeto del Gasto.



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



b) La partida acumulativa reflejado en el Estado analítico de egresos por Objeto del Gasto con importe negativo, correspondiente a; Materias primas y materiales de producción y comercialización, a nivel de desagregación 5 (cuenta específica) corresponde a; Agua Desalada, nos han estado facturando más de lo que se tenía presupuestado.

Muestro comparativa presupuestal contra lo facturado (devengado)

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Devengado</b>	<b>incremento a Sept-19</b>
2391	Agua Desalada	58,500,000	62,456,091	3,956,091

## **NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

### **I. INTRODUCCION**

Los Estados Financieros de los entes públicos proporcionan información financiera a los principales usuarios de la misma y a los ciudadanos.

El objetivo del presente informe es dar a conocer los principales aspectos económicos y financieros del periodo del 01 de enero del 2019 al 30 de Septiembre del 2019 para brindar un mayor apoyo en la comprensión de los Estados Financieros.

### **II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO**

El día 20 de enero del 2019 se aprueba el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 en cantidad de \$545,733,610.00 pesos conforme lo establece el La Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur y el Estatuto Orgánico del 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  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



### **III. AUTORIZACION E HISTORIA**

#### **a) Fecha de creación del ente**

El día lunes 10 de Junio del 2002, se crea el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Los Cabos. Con fundamento en el artículo 25 de la Ley de aguas del estado de Baja California Sur. Constituyéndose como un organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Que tiene su domicilio en San José del Cabo, Cabecera Municipal de Los Cabos, B.C.S.

Para efectos del punto anterior, se extingue el Organismo Operado Descentralizado del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Los Cabos (S.A.P.A.L.C.) Creado mediante acuerdo de fecha 30 de Agosto de 1991 y que según consta en acta de Cabildo número 24 y publicado con fecha de 30 de Septiembre de 1991, en el boletín oficial número 19, tomo XVIII del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

En consecuencia, el nuevo Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, se subroga en las responsabilidades y asume los derechos y obligaciones del organismo operador que se extingue, pasando el patrimonio de este último, a formar parte del Organismo Operador Municipal que por medio del presente acuerdo se crea. En acatamiento a lo previsto por el artículo quinto transitorio de la ley de aguas del Estado Baja California Sur.

Los trabajadores que hasta la actualidad prestaron sus servicios en el organismo operado que se extiende, se integrarán al Organismo Operador Municipal que se crea y conservarán inalterables sus derechos laborales de conformidad con la Ley de la Materia. En los términos de los artículos 40, fracción XVI y 63, fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de los Cabos, B.C.S., se ordenó la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, instruyéndose para tales efectos al ciudadano Secretario General del H VIII Ayuntamiento de Los Cabos. El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur número 29 del día 20 de Junio del 2002.

#### **b) Principales cambios en su estructura**

En los últimos años El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos no ha sufrido cambios importantes en su estructura.



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



#### **IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

**a) Objeto Social**

Con fundamento en el artículo 4 del Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos tiene a su cargo las funciones que se encuentran previstas en los artículos 19, 27 y demás relativos y aplicables de La Ley de Aguas para el Estado de Baja California Sur.

**b) Principal actividad**

Prestación de los servicios públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, así como la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica en la jurisdicción territorial del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, mediante las atribuciones que la ley de la materia y demás disposiciones legales le confieran

**c) Ejercicio Fiscal**

2019

**d) Régimen Jurídico**

1. Organismo Público Descentralizado Municipal.
2. Persona Moral con Fines No Lucrativos

**e) Consideraciones Fiscales**

Se tienen las siguientes obligaciones en materia fiscal: Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos, salarios y arrendamiento, pago definitivo mensual de IVA, entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados, servicios profesionales y declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA.

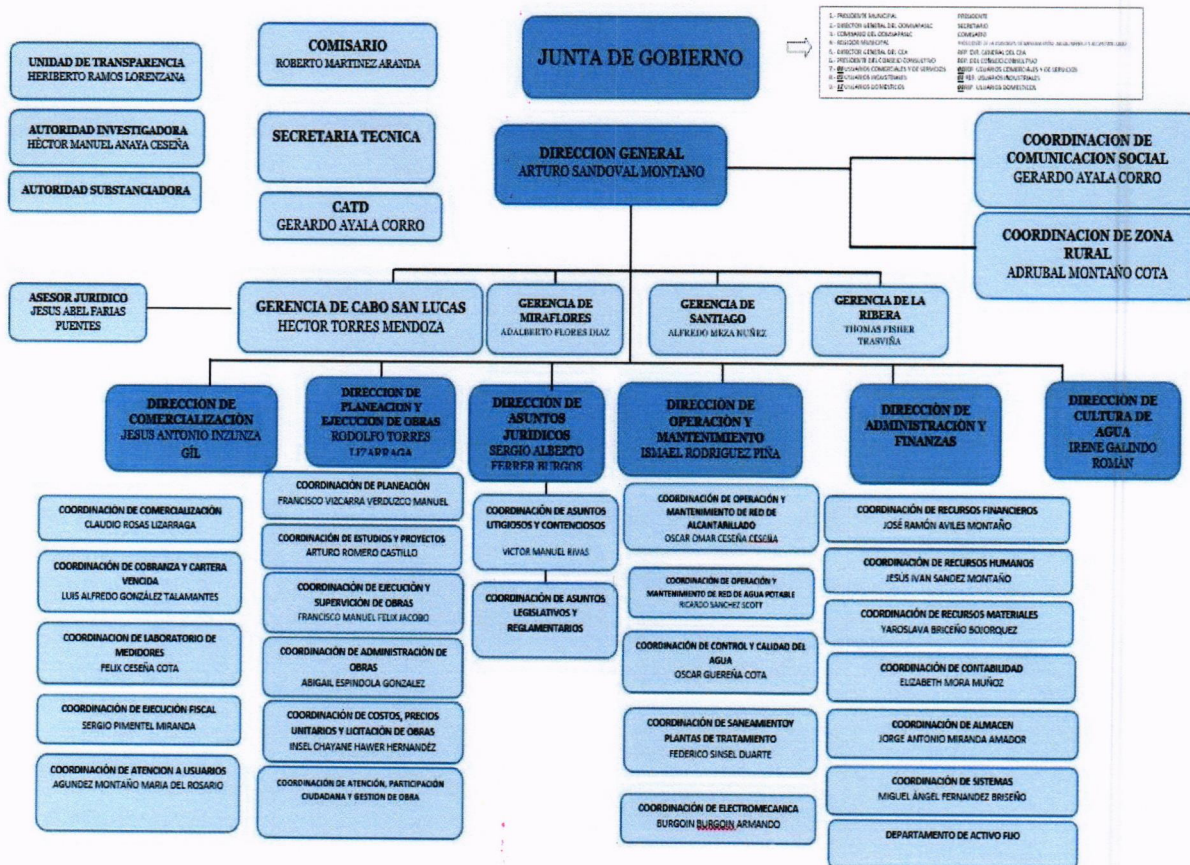


H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

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



## f) Estructura Organizada Básica





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



## **V. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

- a) Los registros contables se llevan a cabo de conformidad con la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Asimismo, se observan las leyes federales y estatales en materia de presupuesto, contabilidad gubernamental, transparencia y demás ordenamientos que rigen el funcionamiento de la administración pública descentralizada del estado de Baja California Sur.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros es la emitida por el CONAC y la Ley de Contabilidad Gubernamental.
- c) El Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos tiene como base los postulados emitidos por el CONAC:
- Sustancia Económica
  - Entes Públicos
  - Existencia Permanente
  - Revelación Suficiente
  - Importancia Relativa
  - Registro e Integración Presupuestaria
  - Devengo Contable
  - Valuación
  - Dualidad Económica
  - Consistencia
- d) Norma Supletoria: Las permitidas por el CONAC
- e) La implementación de la base del devengado se implementó desde el ejercicio 2017.

## **VI. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

- a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.



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



- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Durante el periodo del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2019: No se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.
- c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal: No Aplica.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios: El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.
- e) Beneficios a empleados: No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente y los establecidos por la Ley de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.
- f) Provisiones: Las provisiones al 30 de Septiembre de 2019, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas patronales ISSSTE, Derechos CONAGUA.
- g) Reservas: No se cuenta con Reservas.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público.
- i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 1 de enero del 2019 al 30 de Septiembre del 2019, se realizaron reclasificaciones con la finalidad de integrar saldos contables de proveedores, acreedores, etc.
- j) Depuración y Cancelación de saldos: Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido del 01 de enero del 2019 al 30 de Septiembre del 2019, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.



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



**VII. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO**

- a) Activos en moneda extranjera: No Aplica.
- b) Pasivos en moneda extranjera: El OOMSAPASLC no tiene Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera: No Aplica.
- d) Tipo de cambio: No Aplica.
- e) Equivalente en moneda nacional: No Aplica.

**VIII. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: Durante el periodo del 01 de enero del 2019 al 30 de Septiembre del 2019, se refleja saldo en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles por la cantidad de (\$849,265.57 pesos)
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No Aplica.
- c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No Aplica.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No Aplica.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante a su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: No Aplica.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: No Aplica.
- h) Administración de activos: Planeación, con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: Las funciones del OOMSAPASLC están planeadas de tal manera que permitan un uso óptimo de la infraestructura disponible, obteniendo de esta forma el máximo provecho de los espacios y recursos en beneficio de la comunidad en general.



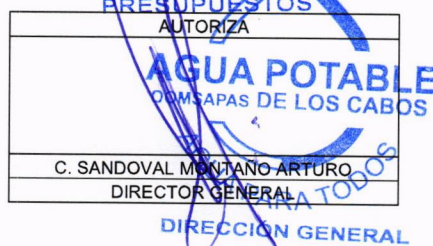
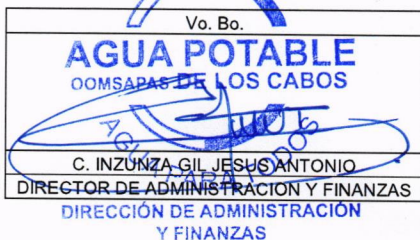
**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



**IX. PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO**

- a) Inversiones en valores: No Aplica.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados: No Aplica.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: Aplica
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: No Aplica.
- e) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario directo: No Aplica

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





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

Del 01/09/2019 al 30/09/2019

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
<b>ACTIVO</b>	<u>2,247,297,635.40</u>	<u>180,870,241.40</u>	<u>181,179,378.07</u>	<u>2,246,988,498.73</u>	<u>- 309,136.67</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>765,543,357.86</u>	<u>179,693,759.85</u>	<u>181,179,378.07</u>	<u>764,057,739.64</u>	<u>- 1,485,618.22</u>
efectivo y equivalentes	10,216,397.26	126,896,767.49	131,642,299.29	5,470,865.46	- 4,745,531.80
derechos a recibir efectivo o equivalentes	736,303,554.38	50,868,643.60	47,406,999.05	739,765,198.93	3,461,644.55
derechos a recibir bienes o servicios	3,400,692.37	0.00	0.00	3,400,692.37	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	16,606,344.02	1,928,348.76	2,130,079.73	16,404,613.05	- 201,730.97
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>1,481,754,277.54</u>	<u>1,176,481.55</u>	<u>0.00</u>	<u>1,482,930,759.09</u>	<u>1,176,481.55</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	1,355,915,825.55	286,401.00	0.00	1,356,202,226.55	286,401.00
bienes muebles	119,917,130.16	890,080.55	0.00	120,807,210.71	890,080.55
activos intangibles	5,461,665.75	0.00	0.00	5,461,665.75	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."

REVISÓ
<b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS DE LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
<b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
<b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

Del 01/09/2019 al 30/09/2019

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
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>
<b>Largo Plazo</b>				
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			636,354,313.04	642,699,203.57
<u>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:</u>			<u>636,354,313.04</u>	<u>642,699,203.57</u>

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

REVISAS
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Ver Bo.
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
INZUNZA GIL JESUS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SANDOVAL MONTANO ARTURO DIRECTOR 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

---

# Información Presupuestaria

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**  
Por fuente de financiamiento  
Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	17,364,550	322,441	17,686,991	6,406,655	6,406,655	-10,957,895
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	7,364,550	322,441	7,686,991	6,406,655	6,406,655	-957,895
aprovechamientos de tipo corriente	7,364,550	322,441	7,686,991	6,406,655	6,406,655	-957,895
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	10,000,000	0	10,000,000	0	0	-10,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	390,193,388	-322,441	389,870,947	347,708,280	347,708,280	-42,485,108
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	390,193,388	-322,441	389,870,947	347,708,280	347,708,280	-42,485,108
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
<b>Total:</b>	<b>407,557,938</b>	<b>0</b>	<b>407,557,938</b>	<b>354,114,935</b>	<b>354,114,935</b>	<b>-53,443,003</b>

**Ingresos excedentes:**

**NOTAS:**

SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ACUMULADAS 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 DE LOS CABOS  
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENCARDE PRESUPUESTO

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

Vo.Bo.  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

## ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

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	7,364,550	322,441	7,686,991	6,406,655	6,406,655	-957,895
aprovechamientos de tipo corriente	7,364,550	322,441	7,686,991	6,406,655	6,406,655	-957,895
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	390,193,388	-322,441	389,870,947	347,708,280	347,708,280	-42,485,108
participaciones y aportaciones	10,000,000	0	10,000,000	0	0	-10,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>407,557,938</b>	<b>0</b>	<b>407,557,938</b>	<b>354,114,935</b>	<b>354,114,935</b>	<b>-53,443,003</b>
				<b>Ingresos excedentes:</b>		

### NOTAS:

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

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

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

VO. BO	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO	DIRECTOR GENERAL

"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

**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y  
Contables**

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

<b>1. Ingresos presupuestarios</b>		<b>354,114,935</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>8,219,833</b>
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	8,043,330	
Otros ingresos contables no presupuestarios	176,503	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>362,334,769</b>

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

REVISAR
C. MORA MONOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
AGUA PARA TODOS  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISAR
C. ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

AUTORIZAR
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	2,844,569	- 1,696,917	1,147,652	1,147,652	1,095,109	0
direccion de comercializacion	6,190,610	524,710	6,715,320	6,715,287	6,215,744	32
direccion de planeacion y ejecucion de obras	5,381,052	978,884	6,359,936	3,782,679	3,530,539	2,577,257
direccion de asuntos juridicos	1,108,500	- 912,012	196,488	196,483	183,259	5
direccion de operacion y mantenimiento	16,373,500	12,189,394	28,562,894	28,196,986	23,060,327	365,908
direccion de administracion y finanzas	7,737,871	- 379,531	7,358,340	7,343,109	36,461,987	15,231
direccion de cultura del agua	531,450	- 232,758	298,692	298,692	259,476	0
comisaria	467,650	- 446,921	20,729	20,729	19,805	0
oomsapas	366,849,437	- 8,490,456	358,358,981	361,683,235	238,782,920	- 3,324,254
<b>Total del gasto</b>	<b>407,484,639</b>	<b>1,534,394</b>	<b>409,019,033</b>	<b>409,384,853</b>	<b>309,609,165</b>	<b>- 365,821</b>

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
C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	
<b>PRESUPUESTOS</b>	

REVISADO	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MONTEZ MONOZ ELIZABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	
<b>PARA TODA LA DIRECCION GENERAL</b>	

No. Bo.	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
<b>PARA TODA LA DIRECCION GENERAL</b>	

AUTORIZADO	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO	
DIRECTOR GENERAL	
<b>DIRECCION GENERAL</b>	



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS**

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	391,122,195	5,254,721	396,376,916	399,581,001	301,770,245	-3,204,085
gasto de capital	6,893,744	195,092	7,088,836	4,250,573	2,579,021	2,838,264
amortización de la deuda y disminución de pasivos	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del gasto</b>	<b>407,484,639</b>	<b>1,534,394</b>	<b>409,019,033</b>	<b>409,384,853</b>	<b>309,609,165</b>	<b>-365,821</b>

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

--	--	--

**PRESUPUESTOS** **FINANZAS**

**COORDINACIÓN CONTABILIDAD** **DIRECCIÓN GENERAL**

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>servicios personales</b>	147,835,590	11,999,615	159,835,205	159,835,206	108,819,419	0
remuneraciones al personal de carácter permanente	29,874,006	3,095,399	32,969,405	32,969,405	20,757,848	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	14,363,499	1,117,965	15,481,464	15,481,464	10,576,287	0
remuneraciones adicionales y especiales	50,077,544	-2,467,325	47,610,219	47,610,219	31,848,878	0
seguridad social	13,202,450	-1,704,035	11,498,415	11,498,415	10,163,455	0
otras prestaciones sociales y económicas	40,318,091	11,957,611	52,275,702	52,275,703	35,472,952	0
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
<b>materiales y suministros</b>	85,993,254	1,605,816	87,599,070	90,818,157	55,252,431	-3,219,088
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,841,774	-1,015,867	1,825,907	1,817,384	1,705,427	8,523
alimentos y utensilios	399,250	186,017	585,267	538,645	349,925	46,622
materias primas y materiales de producción y comercialización	58,500,000	629,088	59,129,088	62,456,091	28,066,501	-3,327,003
materiales y artículos de construcción y de reparación	4,744,500	703,768	5,448,268	5,440,567	5,042,143	7,701
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,147,600	3,775,946	8,923,546	8,923,546	8,897,861	0
combustibles, lubricantes y aditivos	9,576,215	806,321	10,382,536	10,378,832	10,018,882	3,705
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,847,270	-1,741,814	105,456	105,456	88,121	0
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	2,936,645	-1,737,644	1,199,001	1,157,637	1,083,572	41,364
<b>servicios generales</b>	157,293,351	-11,078,640	146,214,711	146,199,707	134,970,464	15,003
servicios básicos	131,355,350	-17,176,242	114,179,108	114,179,107	113,399,758	0
servicios de arrendamiento	3,516,270	4,981,209	8,497,479	8,497,479	7,052,635	0
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,191,634	-1,142,061	1,049,573	1,049,573	731,138	0
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,981,500	-632,770	1,348,730	1,348,729	1,323,529	1
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	6,989,150	1,526,292	8,515,442	8,503,609	7,483,277	11,833
servicios de comunicación social y publicidad	1,047,500	-877,206	170,294	170,294	100,044	0
servicios de traslado y viáticos	1,115,150	-518,807	596,343	596,342	576,078	2

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. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMANA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROSA FERNANDEZ LOS CABOS	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

Vo. Bo.	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ENANUNZA GARCÍA JESÚS ANTONIO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

AUTORIZAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO	
DIRECTOR GENERAL	



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

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	140,500	203,393	343,893	343,893	293,893	0
otros servicios generales	8,956,297	2,557,552	11,513,849	11,510,681	4,010,113	3,168
<b>transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	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
<b>bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	3,143,744	1,388,630	4,532,374	4,250,573	2,579,021	281,801
mobiliario y equipo de administración	1,201,994	388,328	1,590,322	1,590,322	1,243,680	0
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	750	-750	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	1,110,000	-755,000	355,000	355,000	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	765,500	425,204	1,190,704	908,904	376,925	281,801
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	65,500	1,330,847	1,396,347	1,396,347	958,416	0
<b>inversión pública</b>	3,750,000	-1,193,537	2,556,463	0	0	2,556,463
obra pública en bienes de dominio público	3,750,000	-1,193,537	2,556,463	0	0	2,556,463
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 DE LOS CABOS  
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

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

Vo.Bo.  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANTORITZA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. SAMBOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL

**PRESUPUESTOS**

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>inv. financieras y otras provisiones</b>	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
<b>participaciones y aportaciones</b>	0	2,727,931	2,727,931	2,727,931	2,727,931	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	2,727,931	2,727,931	2,727,931	2,727,931	0
<b>deuda pública</b>	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	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	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
<b>Total del gasto</b>	407,484,639	1,534,394	409,019,033	409,384,853	309,609,165	-365,821

**NOTAS:**

A) SE REALIZARON MOVIMIENTOS AL CALENDARIO PRESUPUESTAL, DERIVAD DE LAS 4 OBRAS QUE EJECUTARÁ LA COMISION ESTATAL DEL AGUA EN BASE A ANEXO TECNICO.- I.-AU 01/19.  
B) LA CUENTA ACUMULATIVA REFLEJADA EN EL ESTADO ANALITICO CON IMPORTE NEGATIVO EN EL SUBEJERCICIO CORRESPONDE A LA PARTIDA ESPECIFICA: AGUA DESALADA, NOS ESTÁN FACTURANDO MAS DE LO QUE TENIAMOS PRESUPUESTADO.

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

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p>	 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p>	 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p>	 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p>
<p>C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES ENCABE - PRESUPUESTO</p>	<p>C. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>C. INZUNZA SAUL CESUS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>C. SANDOVAL DOMIANO ARTURO DIRECTOR GENERAL</p>

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>gobierno</b>	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
<b>desarrollo social</b>	407,484,639	1,534,394	409,019,033	409,384,853	309,609,165	- 365,821
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	407,484,639	1,534,394	409,019,033	409,384,853	309,609,165	- 365,821
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
<b>desarrollo económico</b>	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."

REVISÁ	<b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINO LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISÁ	<b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

Vo. Bo.	<b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

AUTORIZA	<b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO	
DIRECTOR GENERAL	

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

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
<b>otras no clasificadas en funciones anteriores</b>	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
<b>Total del gasto</b>	407,484,639	1,534,394	409,019,033	409,384,853	309,609,165	- 365,821

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  
AGUA PARA TODOS  
ENC. DE PRESUPUESTO  
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES

REVISÁ  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONABILIDAD  
AGUA PARA TODOS

Vo.Bo.  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. MAZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. SANDOVAL MONTEJO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
AGUA PARA TODOS  
DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2019 al 30/09/2019

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>409,666,654</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>10,085,654</b>
Mobiliario y equipo de administración	1,590,322	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	355,000	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,190,705	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	1,396,347	
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)	5,553,280	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>1,056,924</b>
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	1,056,924	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>400,637,925</b>

"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  
C. MARAS MONZEL ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
AGUA PARA TODOS  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
EXC. DE PRESUPUESTO  
AGUA PARA TODOS

AUTORIZA  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01/01/2019 al 30/09/2019**

FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A SEP- 18	A SEP- 19
<b>Origen</b>	<b>429,696,410.20</b>	<b>357,832,455.74</b>
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	5,728,811.66	6,406,911.32
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	356,033,141.52	347,707,991.56
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	23,722,515.79	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	44,211,941.23	3,717,552.86
<b>Aplicacion</b>	<b>620,962,933.12</b>	<b>236,859,755.83</b>
Servicios Personales	592,077,066.90	217,902,589.02
Materiales y Suministros	2,336,756.19	1,150,074.61
Servicios Generales	16,119,924.73	16,783,521.03
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	10,429,185.29	1,023,571.17
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>- 191,266,522.91</b>	<b>120,972,699.91</b>

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

REVISAS

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUNOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

AUTORIZA

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SANDOVAL MONTANO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

PRESUPUESTOS



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01/01/2019 al 30/09/2019**

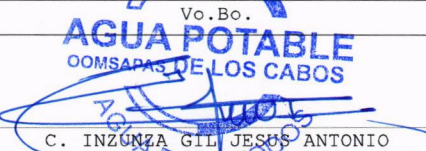
FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A SEP- 18	A SEP- 19
Origen	113,107,931.01	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,211,225.19	0.00
Bienes Muebles	1,030,540.72	0.00
Otros Orígenes de Inversión	108,866,165.11	0.00
Aplicacion	1,990,623,334.41	31,223,149.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,236,103,871.37	8,565,971.37
Bienes Muebles	109,217,819.60	1,708,801.36
Otras Aplicaciones de Inversión	645,301,643.44	20,948,376.54
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>- 1,877,515,403.40</b>	<b>- 31,223,149.26</b>
<b>FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Origen	521,172,564.42	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	521,172,564.42	0.00
Aplicacion	348,763,974.35	93,943,799.01
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	348,763,974.35	93,943,799.01
<b>Flujos netos de fondos por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>172,408,590.07</b>	<b>- 93,943,799.01</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el fondo y Equivalentes al fondo</b>	<b>- 1,896,373,336.24</b>	<b>- 4,194,248.36</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>3,129,149.85</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>5,470,865.46</b>


"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  
**AGUA PARA TODOS**  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.

  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REVISAR

  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMENA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO  
**AGUA PARA TODOS**  
PRESUPUESTOS

AUTORIZAR

  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. SANDOVAL MONTANO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
**AGUA PARA TODOS**  
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

---

# Información Programática



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

**Del 01/01/2019 al 30/09/2019**

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>programas</b>	398,015,939	5,449,813	403,465,752	403,831,574	304,349,266	- 365,821
<b>subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios</b>	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
<b>desempeño de las funciones</b>	384,813,489	7,153,849	391,967,338	392,333,159	294,185,811	- 365,821
prestacion de servicios publicos	384,813,489	7,153,849	391,967,338	392,333,159	294,185,811	- 365,821
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
<b>administrativos y de apoyo</b>	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
<b>compromisos</b>	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
<b>obligaciones</b>	13,202,450	- 1,704,035	11,498,415	11,498,415	10,163,455	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	13,202,450	- 1,704,035	11,498,415	11,498,415	10,163,455	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."

REVISÁ  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMÍNA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÁ  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. MONA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

**PRESUPUESTOS**

**COORDINACIÓN CONTABILIDAD**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**DIRECCIÓN GENERAL**



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

**Del 01/01/2019 al 30/09/2019**

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	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
otros	9,468,700	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	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	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
<b>Total del gasto</b>	<b>407,484,639</b>	<b>1,534,394</b>	<b>409,019,033</b>	<b>409,384,853</b>	<b>309,609,165</b>	<b>- 365,821</b>

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

REVISÁ  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAPAS DE LOS CABOS  
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTOS

REVISÁ  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAPAS DE LOS CABOS  
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

No. Bo.  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAPAS DE LOS CABOS  
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORITÁ  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAPAS DE LOS CABOS  
C. SANDOVAL MORAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

**90000000 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL ORGANISMO 2019**

**90100000 PROGRAMA DE DIRECCION GENERAL**

- 90100100 Representar al Organismo Operador
  - 90100101 Dirección General
  - 90100102 Secretaría Técnica
- 90100200 Comunicación y Difusión por actividades del OOMSAPAS LC
  - 90100201 Difusión de las acciones del Oomsapaslc en medios de comunicación
  - 90100202 Difusión permanente a campañas, Talleres y acciones del cuidado y la cultura del agua.
  - 90100203 Elaboración en la tramitología de acciones diarias de comunicación social
  - 90100204 Catd
- 90100300 Gerencias
  - 90100301 Gerencia Cabo San lucas
  - 90100302 gerencias Zona Rural

**90200000 PROGRAMA DE COMERCIALIZACION**

- 90200100 Dirección y atención de las necesidades de comercialización y de los usuarios
  - 90200101 Planear, dirigir, revisar y autorizar las necesidades de Comercialización y de los Usuarios
  - 90200102 Atención a Usuarios
- 90200200 Recuperación de adeudos vencidos
  - 90200201 Cartera vencida, revisión y recuperación de adeudos
  - 90200202 Recuperación de adeudos por proceso legal
  - 90200203 Limitación del servicio de agua a los usuarios morosos
- 90200300 Etapas para la recaudación oportuna de ingresos propios
  - 90200301 Contratación de nuevos usuarios
  - 90200302 Instalación de nuevas tomas de agua y descargas de alcantarillado
  - 90200303 Lectura del consumo a los usuarios
  - 90200304 Facturación de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento
  - 90200305 Coordinación y supervisión de la recaudación oportuna de ingresos propios
- 90200400 Mantenimiento, revisión e instalación de los medidores de los usuarios
  - 90200401 Laboratorio de Medidores

**90300000 PROGRAMA DE DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS**

- 90300100 Planeación y ejecución de obras
  - 90300101 Gestionar ante las dependencias la asignación de recursos federales así como su correcta aplicación
  - 90300102 Elaboración del PED, Análisis y dictamen de factibilidades
  - 90300103 Cartera de proyectos
- 90300200 Difusión, atención y participación ciudadana
  - 90300201 realizar actividades con la ciudadanía acerca de las obras federales a realizar, para darles los avances,
  - 90300300 Seguimiento a los procesos autorizados para obras
  - 90300301 Integración de expedientes unitarios, libros blancos y auditorías
  - 90300302 Licitaciones de obras, proyectos y costos unitarios
  - 90300303 Supervisión y ejecución de obras
- 90300400 Plan anual de obras 2019
  - 90300401 "Linea de conducción.- CONSTRUCCIÓN DEL LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 6 AL POZO 10 CON T
  - 90300402 "Linea de transmisión.- CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA E INTERCONEXIÓN D
  - 90300403 "Linea de alimentación.- CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO HIDRÁULICO E INTERCONEXIONES EN FRACC
  - 90300404 Rehabilitación de cárcamo de rebombeo #2 eb2 (brisas del pacifico).
  - 90300405 Equipamiento de pozo # 8 bis colocación de bomba conexión a acueducto, instalación eléctrica, colocación d
  - 90300406 Rehabilitación de pozo de agua potable # 10 de sistema eléctrico, y telemetría, todo lo necesario para su corr
  - 90300407 Rehabilitación de carcamo paredones (bordo)
  - 90300408 Rehabilitación de carcamo jardines

90300409 Relocalización / Construcción de carcamo en la comunidad de miraflores

**90400000 PROGRAMA DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**

- 90400100 Representar Legalmente al Organismo en Procedimientos Administrativos y Judiciales
- 90400101 Elaboración y seguimiento a denuncias, demandas, ante la Autoridad competente.
- 90400102 Elaboracion de Contratos y Convenios.
- 90400200 Seguimiento y Actualización a la Regularización de Bienes
- 90400201 Regularizacion de bienes inmuebles.
- 90400202 Administración de predios.
- 90400300 Implementación y Mejoras de Normatividades Internas para el Organismo
- 90400301 Realizar reuniones de trabajo con las unidades administrativas.
- 90400302 Manual de Adquisiciones, Actualización del Estatuto, Manual de tomas clandestinas.
- 90400303 Gestionar y dar seguimeinto en reunion ante la Junta de Gobierno.

**90500000 PROGRAMA DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO**

- 90500100 Suministrar el volumen de agua potable que se requiere para proporcionar un servicio continuo a la población d
- 90500101 Programa de actividades cotidianas
- 90500102 Programa de Recuperación de Agua Potable
- 90500103 Seguimiento al programa de reparto de agua por medio de pipas a zonas sin cobertura de red de distribución
- 90500104 Programa de operación de Planta Potabilizadora "San Lázaro"
- 90500105 Monitoreo y control de calidad de las aguas
- 90500106 Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de cloración
- 90500107 Continuación del proyecto de construccion de planta desalinizadora
- 90500200 Operación de la infraestructura de manera adecuada para garantizar los servicios de agua potable, alcantarillad
- 90500201 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Fuentes de Captación
- 90500202 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de distribución de agua potable
- 90500203 Mantenimiento preventivo a estaciones de bombeo de agua potable y aguas negras
- 90500204 Mantenimiento preventivo y correctivo a tanques reguladores y de almacenamiento de agua potable.
- 90500205 Mantenimiento preventivo y correctivo a sistema de telemetría
- 90500206 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de atarjeas y colectores
- 90500207 Atención a reportes de derrames de aguas negras
- 90500208 Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de tratamiento de aguas negras
- 90500300 Implementación de sistemas para disminuir los volúmenes de pérdidas, tandeos de agua potable y control de ca
- 90500301 Monitoreo de calidad de las aguas

**90600000 PROGRAMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

- 90600100 Gestion, Control y Supervision de los recursos
- 90600101 Gestión y seguimiento de trámites correspondientes a los recursos humanos
- 90600102 Eficientar los pagos que se requiera para las actividades del organismo
- 90600103 tramitologia administrativa por concepto de compras o prestacion de servicios
- 90600104 Dirigir, Controlar y Supervisar los Recursos del Organismo
- 90600200 Planeación, procedimientos y Ejecución de Acciones
- 90600201 Planeación programación y presupuestación
- 90600202 Revisar, comprobar, ordenar y mantener al dia el inventario de bienes
- 90600203 Supervisar y controlar entradas - salidas de almacén
- 90600204 Instalar, configurar, administrar los sistemas de computo y redes de comunicación
- 90600300 Revisión y Formulación de estados Financieros
- 90600301 Integración de cuenta pública y solventación de observaciones
- 90600400 Gestión y Procedimientos Para Dotar al Personal de las Necesidades Basicas
- 90600401 Necesidades básicas para el personal de oomsapaslc
- 90600402 Adquisición de equipos de tecnología de la información

**90700000 PROGRAMA DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA**

- 90700100 Fomentar la participación decidida y responsable de la población en el buen uso y cuidado del agua



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CATALOGO DE PROYECTOS 2019**

- 90700101 Eventos sociales con la población para el buen uso y cuidado del vital liquido
- 90700102 Actividades desde tu escuela
- 90700103 Realizar campañas de saneamiento
- 90700104 Jornadas sociales

**90800000 COMISARIA**

- 90800100 Sistema de control interno bajo la supervisión del gasto público y transparencia en la rendición de cuentas
- 90800101 Realizar auditorias internas; administrativas y de obras
- 90800200 Supervisión del gasto público
- 90800201 Revisión y análisis del gasto público
- 90800300 Transparencia en la rendición de cuentas
- 90800301 Transparentar la rendición de cuentas para su correcta interpretación
- 90800400 Auditoría Investigadora
- 90800401 Auditoría Investigadora
- 90800500 Autoridad substanciadora
- 90800501 Autoridad substanciadora
- 90800600 Jurídico
- 90800601 Jurídico

**90900000 OOMSAPAS EN GENERAL**

- 90900100 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores
- 90900101 Adeudo de ejercicios fiscales anteriores
- 90900200 Gastos Permanentes del Organismo
- 90900201 Insumos fijos del organismo
- 90900202 Administración de los servicios personales
- 90900203 Combustible para la operatividad diaria del organismo

**91000000 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019**

- 91000100 Presupuesto de Ingresos 2019
- 91000101 Presupuesto de ingresos 2019

### 90100000 - PROGRAMA DE DIRECCION GENERAL

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
PRESUPUESTALES	20.03	86.35	18.62	24.03	62.31	83.53	40.27	47.39	36.19	0.00	0.00	0.00

### 90200000 - PROGRAMA DE COMERCIALIZACION

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
PRESUPUESTALES	41.34	15.46	114.67	151.74	-95.59	348.41	113.06	263.64	41.41	0.00	0.00	0.00

### 90300000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
PRESUPUESTALES	10.58	9.52	21.63	8.95	21.47	32.26	-2.57	469.18	12.94	0.00	0.00	0.00

### 90400000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
PRESUPUESTALES	57.02	1.23	31.33	6.71	32.20	0.00	65.87	33.10	4.89	0.00	0.00	0.00

### 90500000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
PRESUPUESTALES	108.38	81.53	154.64	109.02	205.08	262.49	165.52	243.54	190.80	0.00	0.00	0.00

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

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

Vo. Bo.	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ENZUNZA CEBALLOS ANTONIO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

AUTORIZAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SANDOVAL MOLINA ARTURO	
DIRECTOR GENERAL	

**90600000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
REAL	89.83	98.55	63.50	79.06	149.83	33.68	95.94	173.71	184.94	0.00	0.00	0.00

**90700000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
REAL	19.63	5.46	2.70	415.78	- 143.09	344.59	25.63	193.88	- 11.12	0.00	0.00	0.00

**90800000 - COMISARIA**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
REAL	12.37	1.07	5.71	2.58	2.97	- 0.83	10.72	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00

Significa que tuvo ahorro con respecto al presupuesto solicitado por la Dirección

Significa que gasto el 80% o más a su presupuesto inicial asignado

Significa que rebasó el presupuesto inicial de su Dirección



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
REVISADO  
ROMINA LOURDES  
ENCARGE PRESUPUESTO

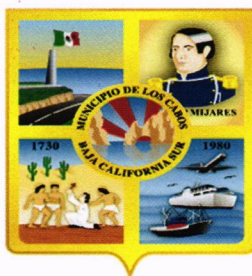


AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
REVISADO  
C. INZUNZA AGUA JESUS ANTONIO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS Y FINANZAS



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
REVISADO  
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR 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

---

# Información Ley de Disciplina Financiera



## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF


Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

	2019	31 de diciembre de 2018	PASIVO	2019	31 de diciembre de 2018
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,470,865.46	23,014,672.77	a. cuentas por pagar a corto plazo	387,994,894.43	364,715,639.87
a1) efectivo	963,789.43	301,423.13	(e=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) bancos/tesorería	4,227,608.84	22,650,782.45	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	94,910.29	2,935,387.26
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a2) proveedores por pagar a corto plazo	117,547,579.19	103,469,789.20
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	55,571,961.85	57,668,011.55
a5) fondos con afectación específica	279,467.19	62,467.19	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	739,765,198.93	720,899,348.86	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	158,060,150.35	141,469,947.82
b1) inversiones financieras de corto plazo	6.25	6.25	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	543,056,297.69	558,835,028.63	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	56,720,292.75	59,172,504.04
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	18,387,025.42	18,172,674.61	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	178,321,869.57	143,891,639.37	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,400,692.37	4,422,588.47	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,331,730.37	2,340,773.80	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	242,120,755.70	208,046,565.70
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	65,996,062.87	70,100,826.09
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	2,068,962.00	2,081,814.67	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	176,124,692.83	137,945,739.61
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	16,404,613.05	18,209,875.43	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00

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

REVISÁ	
	
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

Vo. Bo.	
	
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

AUTORIZA	
	
C. SANDOVAL MONTEANO ARTURO	
DIRECTOR GENERAL	

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre de 2019  
(PESOS)


ACTIVO	2019	31 de diciembre de 2018	PASIVO	2019	31 de diciembre de 2018
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=f1+f2)	- 983,630.17	- 983,630.17	PASIVO CIRCULANTE		
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	- 983,630.17	- 983,630.17	f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00	g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	10,490,117.70	10,490,117.70
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) ingresos por clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	764,057,739.64	765,562,855.36	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	630,115,650.13	583,252,323.27
ACTIVO NO CIRCULANTE					
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,356,202,226.55	1,350,869,827.24	b. documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
d. bienes muebles	120,807,210.71	117,963,810.25	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	5,461,665.75	4,065,318.86	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	1,308,921.65	1,287,495.51	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	12,583,553.44	12,583,553.44
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,482,930,759.09	1,473,337,186.29			
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>2,246,988,498.73</b>	<b>2,238,900,041.65</b>	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>642,699,203.57</b>	<b>595,835,876.71</b>

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2019	31 de diciembre
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	10,682,355.02	10,682,355.02
a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
b. donaciones de capital	0.00	0.00
c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,593,606,840.14	1,632,381,809.92
a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	- 38,303,155.17	0.00
b. resultados de ejercicios anteriores	1,631,910,095.31	1,632,381,809.92
c. revaluos	0.00	0.00

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

REVISA	
	
	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
	COORDINADORA DE CONTABILIDAD
	PARA

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.	
	
	C. INZÚNZA GIL JESÚS ANTONIO
	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	PARA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA	
	
	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
	DIRECTOR GENERAL
	PARA

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2019	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
III.C. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+b)	0.00	0.00
a. resultado por posición monetaria	0.00	0.00
b. resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio</b> (III = IIIA + IIIB + IIIC)	<b>1,604,289,295.16</b>	<b>1,643,064,164.94</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b> (IV = II + III)	<b>2,246,988,498.73</b>	<b>2,238,900,041.65</b>

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

REVISIA	
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	

VOLEA	
C. INZUNZA SARA JESUS ANTONIO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

AUTORIZA	
C. SANDOVAL JUAN MANUEL ARTURO	
DIRECTOR GENERAL	
DIRECCIÓN GENERAL	

# Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF


Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	595,835,876.71	499,920,767.34	453,057,440.48	0.00	642,699,203.57	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	595,835,876.71	499,920,767.34	453,057,440.48	0.00	642,699,203.57	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


EVISA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


Vo.Bo.
C. INZUNZA JUL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


AUTORIZA
C. SANDOVAL MONTEANO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

## Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	407,557,938.00	354,114,935.35	354,114,935.35
A1. Ingresos de Libre Disposición	397,557,938.00	354,114,935.35	354,114,935.35
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	10,000,000.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	407,484,639.00	409,384,853.41	309,609,165.41
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	405,609,639.00	409,384,853.41	309,609,165.41
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,875,000.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )		23,014,672.77	23,014,672.77
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		23,014,672.77	23,014,672.77
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	73,299.00	- 32,255,245.29	67,520,442.71
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	73,299.00	- 32,255,245.29	67,520,442.71
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	73,299.00	- 55,269,918.06	44,505,769.94

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	73,299.00	- 55,269,918.06	44,505,769.94

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


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


REVISAR

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REVISAR

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

C. INZUNZIGA DE LOS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**Balance Presupuestario - LDF**

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	397,557,938.00	354,114,935.35	354,114,935.35
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	405,609,639.00	409,384,853.41	309,609,165.41
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		23,014,672.77	23,014,672.77
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-8,051,701.00	-32,255,245.29	67,520,442.71
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-8,051,701.00	-32,255,245.29	67,520,442.71

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	10,000,000.00	0.00	0.00
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,875,000.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	8,125,000.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	8,125,000.00	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."

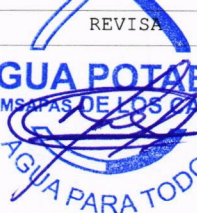
REVISÓ



**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
AGUA PARA TODOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTOS

REVISÓ



**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
AGUA PARA TODOS

C. SANDRA MUÑOZ TABLADA  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
AGUA PARA TODOS

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
AGUA PARA TODOS

C. SANDRA MUÑOZ TABLADA  
DIRECTOR GENERAL

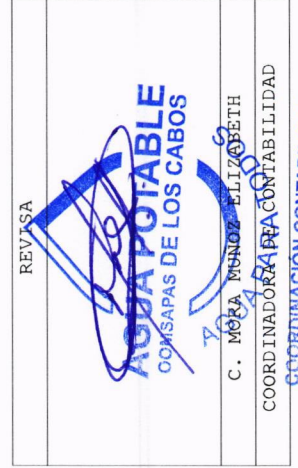
**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**

**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019**  
(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	7,364,550	322,441	7,686,991	6,406,655	6,406,655	957,895
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	390,193,388	-322,441	389,870,947	347,708,280	347,708,280	42,485,108
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0

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

REVISÁ	
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTOS	

REVISÁ	
C. MORA MONOZ ELIZABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	

Vo.Bo.	
C. INZUNZA ENL JESUS ANTONIO	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

AUTORIZA	
C. SANDOVAL MOLIANO ARTURO	
DIRECTOR GENERAL	
DIRECCIÓN GENERAL	

**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos- Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=1+I+2)	0	0	0	0	0	0
1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
12) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>397,557,938</b>	<b>0</b>	<b>397,557,938</b>	<b>354,114,935</b>	<b>354,114,935</b>	<b>43,443,003</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR	
<b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS DE LOS CABOS	
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTOS	

REVISAR	
<b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS DE LOS CABOS	
C. MORA MUÑOZ ESTHER	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD PARA	

REVISAR	
<b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS DE LOS CABOS	
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

AUTORIZAR	
<b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS DE LOS CABOS	
C. SANDOVAL MARTIANO ARTURO	
DIRECTOR GENERAL	



**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	407,557,938	0	407,557,938	354,114,935	354,114,935	53,443,003

**Datos informativos**

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS	
C. ROMAN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES	
ENCARGADA DE PUESTOS	

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

Vo. Bo.	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	
C. INZUNZA GILLES JESUS ANTONIO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

AUTORIZAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS	
C. SANDOVAL MARTIANO ARTURO	
DIRECTOR GENERAL	

"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 Analítico de Ingresos Detallado - LDF**

**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019**  
(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
--------------	--------------	-------------------------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------------------

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTOS

REVISA
C. GORA-MUNOZ ELIZABETH COORDINADORA PARA CONTABILIDAD COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.
C. IMZUNZA GIL JESUS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





AUTORIZA
SANDOVAL MONTANO ARTURO DIRECCIÓN GENERAL DIRECTOR GENERAL

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019**

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	405,609,639	1,534,394	407,144,033	409,384,853	309,609,165	- 2,240,821
<b>A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	147,835,590	11,999,615	159,835,205	159,835,206	108,819,419	0
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	29,874,006	3,095,399	32,969,405	32,969,405	20,757,848	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	14,363,499	1,117,965	15,481,464	15,481,464	10,576,287	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	50,077,544	- 2,467,325	47,610,219	47,610,219	31,848,878	0
a4) seguridad social	13,202,450	- 1,704,035	11,498,415	11,498,415	10,163,455	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	40,318,091	11,957,611	52,275,702	52,275,703	35,472,952	0
a6) provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	85,993,254	1,605,816	87,599,070	90,818,157	55,252,431	- 3,219,088
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,841,774	- 1,015,867	1,825,907	1,817,384	1,705,427	8,523
b2) alimentos y utensilios	399,250	186,017	585,267	538,645	349,925	46,622
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	58,500,000	629,088	59,129,088	62,456,091	28,066,501	- 3,327,003
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	4,744,500	703,768	5,448,268	5,440,567	5,042,143	7,701
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,147,600	3,775,946	8,923,546	8,923,546	8,897,861	0
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	9,576,215	806,321	10,382,536	10,378,832	10,018,882	3,705
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,847,270	- 1,741,814	105,456	105,456	88,121	0
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	2,936,645	- 1,737,644	1,199,001	1,157,637	1,083,572	41,364
<b>C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	157,293,351	- 11,078,640	146,214,711	146,199,707	134,970,464	15,003
c1) servicios básicos	131,355,350	- 17,176,242	114,179,108	114,179,107	113,399,758	0
c2) servicios de arrendamiento	3,516,270	4,981,209	8,497,479	8,497,479	7,052,635	0
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,191,634	- 1,142,061	1,049,573	1,049,573	731,138	0

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

 REVISAR ENC. <b>RESERVA EFECTOS</b> ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	 REVISAR C. MORA MUÑOZ FELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	 Vo. Bo. C. JINUNZA GIL JESUS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 AUTORIZAR C. SANDOVAL MONTANO ARTURO DIRECTOR GENERAL DIRECCION GENERAL
---	--	--	---

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

### Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	1,981,500	- 632,770	1,348,730	1,348,729	1,323,529	1
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	6,989,150	1,526,292	8,515,442	8,503,609	7,483,277	11,833
c6) servicios de comunicación social y publicidad	1,047,500	- 877,206	170,294	170,294	100,044	0
c7) servicios de traslado y viáticos	1,115,150	- 518,807	596,343	596,342	576,078	2
c8) servicios oficiales	140,500	203,393	343,893	343,893	293,893	0
c9) otros servicios generales	8,956,297	2,557,552	11,513,849	11,510,681	4,010,113	3,168
<b>D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	3,143,744	1,388,630	4,532,374	4,250,573	2,579,021	281,801
e1) mobiliario y equipo de administración	1,201,994	388,328	1,590,322	1,590,322	1,243,680	0
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	750	- 750	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	1,110,000	- 755,000	355,000	355,000	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR	
<b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS DE LOS CABOS	
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	
<b>PRESUPUESTOS</b>	

REVISAR	
<b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS DE LOS CABOS	
C. MORA MONOZ ROSABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	
<b>COORDINACIÓN CONTABILIDAD</b>	

Vo. Bo.	
<b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS DE LOS CABOS	
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
<b>AGUA PARA TODOS</b>	

AUTORIZAR	
<b>AGUA POTABLE</b> OOMSAPAS DE LOS CABOS	
C. SANCHEZ MENDOZA ARTURO	
DIRECTOR GENERAL	
<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>	

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

**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019**  
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	765,500	425,204	1,190,704	908,904	376,925	281,801
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	65,500	1,330,847	1,396,347	1,396,347	958,416	0
<b>F. inversión pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>1,875,000</b>	<b>-1,193,537</b>	<b>681,463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681,463</b>
f1) obra pública en bienes de dominio público	1,875,000	-1,193,537	681,463	0	0	681,463
f2) obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. inv. financieras y otras provisiones</b> <b>(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>2,727,931</b>	<b>2,727,931</b>	<b>2,727,931</b>	<b>2,727,931</b>	<b>0</b>
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	2,727,931	2,727,931	2,727,931	2,727,931	0
<b>I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>9,468,700</b>	<b>-3,915,420</b>	<b>5,553,280</b>	<b>5,553,280</b>	<b>5,259,900</b>	<b>0</b>
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN ROBERT SUÑEZ ROMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	
<b>PRESUPUESTOS</b>	

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MORA MUNOZ ELIZABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	
<b>COORDINACIÓN CONTABILIDAD</b>	

Vo. Bo.	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. TRUJANZA CUELLEROS ANTONIO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>	

AUTORIZA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO	
DIRECTOR GENERAL	
<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>	

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

### Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>1,875,000</b>		<b>1,875,000</b>			<b>1,875,000</b>
<b>A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	0	0	0	0	0	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	0	0	0	0	0	0
a4) seguridad social	0	0	0	0	0	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0
a6) provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) alimentos y utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	0	0	0	0	0	0
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0


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

REVISAR

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO
AGUA PARA TODOS PRESUPUESTOS

REVISAR

C. MORA MUNOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD
AGUA PARA TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD

V. B.

C. INZUNZA GUTIÉRREZ ANTONIO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AGUA PARA TODOS

AUTORIZAR

C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL
AGUA PARA TODOS

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

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

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MORENO CELIZABETH	COORDINADORA CONTABILIDAD

Vo.Bo.	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. RIVERA GONZALEZ	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO	DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e1) mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0	0
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. inversión pública (F=f1+f2+f3)</b>	1,875,000	0	1,875,000	0	0	1,875,000
f1) obra pública en bienes de dominio público	1,875,000	0	1,875,000	0	0	1,875,000
f2) obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0

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

REVISOR	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS AGUA PARA TODOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	
ENCARGADO DE LÍNEA	

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

REVISOR	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS AGUA PARA TODOS
C. INZUNZA GARCÉS ANTONIO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y FINANZAS	

AUTORIZA	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO	
DIRECTOR GENERAL	
DIRECCIÓN GENERAL	



**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019**

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0	0
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>407,484,639</b>	<b>1,534,394</b>	<b>409,019,033</b>	<b>409,384,853</b>	<b>309,609,165</b>	<b>-365,821</b>

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

REVISAR  
  
 C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
 ENC. DE PRESUPUESTO  
**PRESUPUESTOS**

REVISAR  
  
 C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
  
 C. UNZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR  
  
 C. SANDEVAL MONTAÑO ARTURO  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCIÓN GENERAL

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

**Clasificación Administrativa**

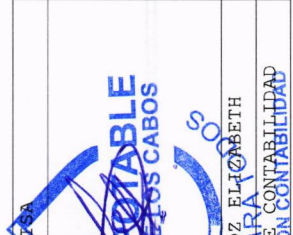
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019**


(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	405,609,639	1,534,394	407,144,033	409,384,853	309,609,165	-2,240,821
A. dirección general	2,844,569	-1,696,917	1,147,652	1,147,652	1,095,109	0
B. dirección de comercialización	6,190,610	524,710	6,715,320	6,715,287	6,215,744	32
C. dirección de planeación y ejecución de obras	3,506,052	978,884	4,484,936	3,782,679	3,530,539	702,257
D. dirección de asuntos jurídicos	1,108,500	-912,012	196,488	196,483	183,259	5
E. dirección de operación y mantenimiento	16,373,500	12,189,394	28,562,894	28,196,986	23,060,327	365,908
F. dirección de administración y finanzas	7,737,871	-379,531	7,358,340	7,343,109	36,461,987	15,231
G. dirección de cultura del agua	531,450	-232,758	298,692	298,692	259,476	0
H. comisaría	467,650	-446,921	20,729	20,729	19,805	0
I. oomsapas	366,849,437	-8,490,456	358,358,981	361,683,235	238,782,920	-3,324,254
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	1,875,000	0	1,875,000	0	0	1,875,000
A. dirección general	0	0	0	0	0	0
B. dirección de comercialización	0	0	0	0	0	0
C. dirección de planeación y ejecución de obras	1,875,000	0	1,875,000	0	0	1,875,000
D. dirección de asuntos jurídicos	0	0	0	0	0	0
E. dirección de operación y mantenimiento	0	0	0	0	0	0
F. dirección de administración y finanzas	0	0	0	0	0	0
G. dirección de cultura del agua	0	0	0	0	0	0
H. comisaría	0	0	0	0	0	0
I. oomsapas	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	407,484,639	1,534,394	409,019,033	409,384,853	309,609,165	-365,821

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

REVISAR	
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTOS	

REVISAR	
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD COORDINACIÓN CONTABILIDAD	

Mo. Bo.	
C. INZUNZA GONZALEZ JESUS ANTONIO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

AUTORIZAR	
C. SANDOVAL MARTIANO ARTURO	
DIR. DIRECCIÓN GENERAL	

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

### Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019  
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>405,609,639</b>	<b>1,534,394</b>	<b>407,144,033</b>	<b>409,384,853</b>	<b>309,609,165</b>	<b>-2,240,821</b>
<b>A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendatarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>405,609,639</b>	<b>1,534,394</b>	<b>407,144,033</b>	<b>409,384,853</b>	<b>309,609,165</b>	<b>-2,240,821</b>
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	405,609,639	1,534,394	407,144,033	409,384,853	309,609,165	-2,240,821
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0

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

REVISÁ	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES	ENC. PRESUPUESTOS

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

Vo.Bo.	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SANDOVAL MARTINEZ ARTURO	DIRECTOR GENERAL

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

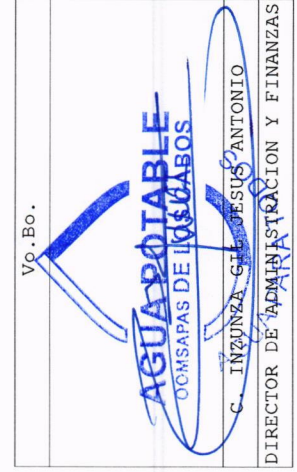
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>1,875,000</b>		<b>1,875,000</b>			<b>1,875,000</b>
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,875,000		1,875,000			1,875,000
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	1,875,000		1,875,000			1,875,000

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

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p>
<p>REVISA</p> <p>C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTOS</p>

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p>
<p>REVISA</p> <p>C. MORA MUNOZ ELIZABETH COORDINADOR DE CONTABILIDAD</p>
<p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD</p>

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p>
<p>Vo. Bo.</p> <p>C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>
<p>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p>
<p>AUTORIZA</p> <p>C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO DIRECTOR GENERAL</p>
<p>DIRECCIÓN GENERAL</p>

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

Classificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c 1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. otras no clasificadas en funciones anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>407,484,639</b>	<b>1,534,394</b>	<b>409,019,033</b>	<b>409,384,853</b>	<b>309,609,165</b>	<b>- 365,821</b>

"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. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	
PRESUPUESTOS	

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

Vo. Bo.	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. TRIZUNZA GIL JESUS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
PARA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

AUTORIZAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SANDOVAL MARTÍNEZ ARTURO DIRECTOR GENERAL	
DIRECCIÓN GENERAL	

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019


(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	147,835,590	11,999,615	159,835,205	159,835,206	108,819,419	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	147,835,590	11,999,615	159,835,205	159,835,206	108,819,419	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	147,835,590	11,999,615	159,835,205	159,835,206	108,819,419	0

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

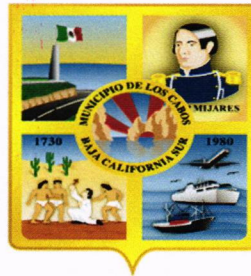
REVISAR	
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	ENC. DE PRESUPUESTO
<b>PRESUPUESTOS</b>	

REVISA	
C. MORA MUÑOZ EUTZABETH	COORDINADORA DE CONTABILIDAD
<b>PARA</b>	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	

Vot. Bo.	
C. INZUNZA GRIJALDES ANTONIO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA	
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO	DIRECTOR GENERAL
<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>	

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

---

# Anexo de Las Notas al Pie de Pagina



H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.



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

"2019, AÑO DEL NORMALISMO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR"

**Dirección General**

**D.G. 0275/06/2019.**

San José del Cabo, B. C. S., a 05 de Junio de 2019.

**C.P. JULIO CESAR LÓPEZ MÁRQUEZ**  
AUDITOR SUPERIOR  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
P R E S E N T E.



El suscrito **C. Daniel Hernando Ayala Beltrán**, en mi carácter de Director General del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, y su correlativo al numeral 10 y 19 del Estatuto Orgánico del OOMSAPASLC, de conformidad con lo establecido en el art. 46, fracción I, inciso f, de la Ley de Contabilidad Gubernamental, se aclara que este Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, no tiene pasivos contingentes, por tal motivo **NO PUBLICA NI GENERA PASIVOS CONTINGENTES.**

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso H) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

En el momento, quedo de Usted para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
**LIC. DANIEL HERNANDO AYALA BELTRÁN**  
DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
AGUA PARA TODOS

**RECIBIDO**  
18 JUN 2019



C.c.p. C. Roberto Martínez Aranda. Comisario OOMSAPASLC.- Para su Conocimiento.

C.c.p. C. Cecilia Soto Esquivel. Directora de Administración y Finanzas del OOMSAPASLC.- Para su Conocimiento.

C.c.p. Archivo

PARR/ARCB

**RECIBIDO**  
12:07 hr  
18 JUN 2019  
DIRECCIÓN GENERAL  
COMISARÍA





H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.



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

"2019, AÑO DEL NORMALISMO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR"

**Dirección General**

**D.G. 0276/06/2019.**

San José del Cabo, B. C. S., a 05 de Junio de 2019.

**C.P. JULIO CESAR LÓPEZ MÁRQUEZ**

AUDITOR SUPERIOR

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

P R E S E N T E.



El suscrito **C. Daniel Hernando Ayala Beltrán**, en mi carácter de Director General del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, y su correlativo al numeral 10 y 19 del Estatuto Orgánico del OOMSAPASLC, de conformidad con lo establecido en el art. 46, fracción II, inciso d, de la Ley de Contabilidad Gubernamental, se aclara que este Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, **NO PUBLICA NI GENERA INTERESES DE LA DEUDA**, ya que el Organismo No tiene endeudamiento que genere intereses.

Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

**LIC. DANIEL HERNANDO AYALA BELTRÁN**

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

C.c.p. C. Roberto Martínez Aranda. Comisario OOMSAPASLC.- Para su Conocimiento:

C.c.p. C. Cecilia Soto Esquivel. Directora de Administración y Finanzas del OOMSAPASLC.- Para su Conocimiento.

C.c.p. Archivo  
PLRR/ARCB



**CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA**