



CUENTA PÚBLICA ENERO 2020







Información Contable





ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2020 al 31/01/2020

NGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A ENE-19	A ENE-20
INGRESOS DE GESTIÓN	39,305,596.77	39,503,463.95
impuestos	0.00	0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social		
contribuciones de mejoras derechos	0.00	0.00
	0.00	0.00
productos de tipo corriente	0.00	0.00
aprovechamientos de tipo corriente	1,166,915.01	913,919.41
ingresos por venta de bienes y servicios	38,138,681.76	38,589,544.54
ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00 <u>0.00</u>	0.00
participaciones y aportaciones	0.00	0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	37,850.60	3,863.34
ingresos financieros	35,127.20	2,400.17
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	2,723.40	1,463.17
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	39,343,447.37	39,507,327.29
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ENE-19	A ENE-20
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,411,055.24	38,374,618.03
servicios personales	16,824,968.80	16,058,320.96
materiales y suministros	9,305,893.77	9,280,958.7
servicios generales	12,280,192.67	13,035,338.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.0
transferencias al exterior	0.00	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.0
participaciones	0.00	0.0
aportaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00

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

C. MORA MUÑOZ ELLABETH
COORDINADORA DE CONTAMPLIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

OMSAPAS VEUOS CABOS

C. INZUNA SU JESUS ANCONIO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AGUAPOTABLE
OOMSAPAS TE LOS CABOS
ING. SANDOVALMONTAÑO ARTURO
DORECTOR GENERALO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2020 al 31/01/2020

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ENE-19	A ENE-20
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	121,009.45	13,330.09
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	121,009.45	13,330.09
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,532,064.69	38,387,948.12
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	811,382.68	1,119,379.1

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

REVISA

AGUA POTABLE

OOMSAFAS DE LOS CABOS

C. MERA MUÑOZ ELIZABETH

COORDINATORA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE ADMINISTRAÇION Y FINANZAS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

Pagina 2/2



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 31/01/2020

ACTIVO	A ENE-19	A ENE-20	PASIVO	A ENE-19	A ENE-20
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	36,121,777.92	19,860,426.96	cuentas por pagar a corto plazo	369,726,119.35	388,757,847.66
derechos a recibir efectivo o equivalentes	715,103,178.55	755,257,138.33	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	4,422,588.44	3,946,638.44	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	17,021,136.54	14,933,491.24	pasivos diferidos a corto plazo	211,921,340.46	272,983,496.36
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	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	corto plazo		4
Total ACTIVO CIRCULANTE	771,685,051.28	793,014,064.80	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
			otros pasivos a corto plazo	4,500,000.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total PASIVO CIRCULANTE	586,147,459.81	661,741,344.02
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00			
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
ose 2010 de se doi 2010 su constanción de se de la constanción de se doi 2010 se de	1 350 869 827 24	1 357 509 028 51	cuentas por pagar a largo plazo	00:00	00.00
Dienes Illindedies, Illiadestidationa y constituación es en proceso	117 063 810 35	10.220,000,100,1	documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
Dienes muebles	11,363,610.23	6 446 000 46	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	4,067,208.80	0,410,636.10	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	00.00
depreciación, detendro y amontzación acumulada de bienes	1 287 495 51	1 308 921 65	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a	0.00	0.00
activos unendos	000	000	largo plazo		
estillación por perdida o deterioro de activos no circulantes		0 00	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	12,583,553.44	12,583,553.44
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,473,339,076.29	1,486,034,268.67	TOTAL PASIVO	598,731,013.25	674,324,897.46
TOTAL ACTIVO:	2,245,024,127.57	2,279,048,333.47			
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	A ENE-19	A ENE-20

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 10,682,355.02 10,682,355.02 aportaciones de capital 0.00 0.00 donaciones de capital 0.00 0.00 actualización de la hacienda pública/patrimonio CONTRIBUIDO 10,682,355.02 10,682,355.02 HACIENDA PÚBLICA IPATRIMONIO GENERADO 811,382.68 1,119,379.17 resultados de lejercicios anteriores 1,634,799,376.62 1,592,921,701.8 revalios 0.00 0.00 rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 0.00 0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A ENE-19	A ENE-20
10,682,355.02 0.00 0.00 0.00 10,682,355.02 0.00 1,634,799,376.62 0.00 0.00 0.00 GENERADO 1,635,610,759.30 1,53	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
0.00 0.00 10,682,355.02 10,682,355.02 10,682,355.02 11,119,37 1,634,799,376.62 1,592,921,70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
10,682,355.02 10,682,355.02 10,682,355.02 10,682,355.02 10,682,355.02 10,682,355.02 1,119,372 1,634,799,376,62 1,592,921,70 0,00	donaciones de capital	0.00	0.00
10,682,355.02 10,682,355.02 1,5382.68 1,634,799,376.62 1,5 0.00 0.0	actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
811,382.68 1,634,799,376.62 1,55 0.00 0.00 0.00 GENERADO 1,635,610,759.30 1,55	Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
811,392.68 1,634,799,376.62 0.00 0.00 1,635,610,759.30	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO		
1,634,799,376.62 0.00 0.00 0.00 1,635,610,759.30	resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	811,382.68	1,119,379.17
0.00 0.00 0.00 1,635,610,759.30 1,594,041,08	resultados de ejercicios anteriores	1,634,799,376.62	1,592,921,701.82
0.00 0.00 1,635,610,759.30 1,594,041,0E	revalúos	0.00	0.00
0.00 0.00 1,594,041,06	reservas	0.00	0.00
1,635,610,759.30	rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
	Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,635,610,759.30	1,594,041,080.99

000

120000

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







DIRECCIÓN GENERAL

Pagina 1



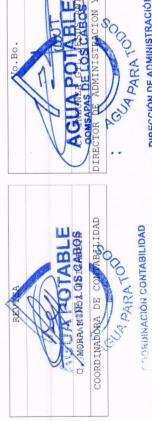
OOMSAPAS LOS CABOS AGUA POTABLE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 31/01/2020

lesuitado pol posición monetana		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIÓ	c	00 0
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	00.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,646,293,114.32	1,604,723,436.01

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









ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2020 al 31/01/2020

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ejercicios Anteriores rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
/ariaciones de la Hacienda Pública /	0.00	1,592,988,483.29	0.00	0.00	1,592,988,483.29
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,592,988,483.29	0.00	0.00	1,592,988,483.29
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	10,682,355.02	1,592,988,483.29	0.00	0.00	1,603,670,838.3
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	1,052,597.70	0.00	1,052,597.7
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	0.00	1,119,379.17	0.00	1,119,379.1
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	- 66,781.47	0.00	- 66,781.47
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	10,682,355.02	1,592,988,483.29	1,052,597.70	0.00	1,604,723,436.0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor." AGUA OOMSAPAS ING. SANDO OS CABOS NO ARTURO SUS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION COORDINAD

> **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN** Y FINANZAS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

A PARA TO DIRECCIÓN GENERAL Pagina 1 / 1



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2020 al 31/01/2020

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	4,568,874.50	2,067,551.33
efectivo y equivalentes	3,227,738.94	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	2,067,551.33
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	1,341,135.56	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,219.83
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	0.00
bienes muebles	0.00	1,219.83
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	4,568,874.50	2,068,771.16
PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	9,236,827.36	12,789,528.40
cuentas por pagar a corto plazo	0.00	12,789,528.40
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	9,236,827.36	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.0
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
		0.0
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.0
pasivos diferidos a largo plazo fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	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."

AGUA POLABLE

COMMONA MUNOZ ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

C. INAUNA GIL JESU ANTONIO

DIRECTOR DE CAMINISTRACION Y FINANZAS

AGUAPOTABLE

OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO

MORESTOR SE ERAS

PARA TO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL Pagina 1



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2020 al 31/01/2020

Sumas iguales:	14,925,081.03	14,925,081.03
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,119,379.17	66,781.47
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
revalúos	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	66,781.47
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	1,119,379.17	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,119,379.17	66,781.47
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	9,236,827.36	12,789,528.40
PASIVO	Origen	Aplicación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sún otas son razonablemente correctos y sún responsabilidad del emisor." Vo.Bo. AGUA POTABLE AGUA POTABLE AGU OOMSAPAS DE LOS CABOS ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO C. INZUNZ COORDINADORA DE CONTABILIDAD DIRECTOR DE ADMENISTRACION Y FINANZAS O DIRECTOR A PARATOL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

Pagina 2



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2020 al 31/01/2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A ENE- 19	A ENE- 20
Drigen	1,608,017,704.41	2,130,172,040.10
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	103,523.59	103,523.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	22,366,190.82	31,287,349.88
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,450,532,134.18	1,932,660,440.90
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	88,567,717.12	88,567,717.12
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	46,448,138.70	77,553,008.61
plicacion	1,396,251,543.20	1,743,530,181.06
Servicios Personales	1,320,434,931.11	1,630,725,192.12
Materiales y Suministros	6,890,819.22	8,476,675.88
Servicios Generales	46,403,847.97	80,792,217.70
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	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	22,521,944.91	23,475,666.70
lujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	211,766,161.21	386,641,859.04

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

AGUA FO ABLE

COMBORAS DE LOS CABOS

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AGUA POTABLE

OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAD MONTAÑO ARTURO

DORECTOR GIVERADO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL Página 1 / 2



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2020 al 31/01/2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A ENE- 19	A ENE- 20
Origen	112,061,586.59	112,061,586.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,211,225.19	3,211,225.19
Bienes Muebles	1,030,540.72	1,030,540.72
Otros Orígenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	1,992,593,163.85	2,035,131,670.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,236,103,871.37	1,245,203,101.49
Bienes Muebles	109,230,482.47	111,108,678.71
Otras Aplicaciones de Inversión	647,258,810.01	678,819,890.54
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 1,880,531,577.26	- 1,923,070,084.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A ENE- 19	A ENE- 20
Origen	539,662,816.35	538,660,101.76
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	539,662,816.35	538,660,101.76
Aplicacion	348,763,974.35	483,134,388.54
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	483,134,388.54
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	190,898,842.00	55,525,713.23
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,477,866,574.05	- 1,480,902,511.88
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	36,121,777.92	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		19,860,426.96

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



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CTOR DE ADMINISTRACIONY FINANZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPA DE LOS CABOS
ING. SANDO MONTAN ABJURO

ORIZA

DIRECCIÓN GENERAL





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE ENERO 2020

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2020 al 31 de enero del 2020.

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	ENERO 2020	ENERO 2019
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	19,860,426.96	36,121,777.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	755,257,138.33	715,103,178.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,946,638.44	4,422,588.44
Almacenes	14,933,491.24	17,021,136.54
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	793,014,064.80	771,685,051.28
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,357,509,028.51	1,350,869,827.24
Bienes Muebles	121,648,745.92	117,963,810.25
Activos Intangibles	6,416,838.16	4,067,208.86
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	1,308,921.65	1,287,495.51
Total Activo No Circulante	1,486,034,268.67	1,473,339,076.29
TOTAL ACTIVO	2,279,048,333.47	2,245,024,127.57







ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes

CUENTA	ENERO 2020	ENERO 2019
Efectivo	5,776,424.94	653,035.73
Bancos/Tesorería	13,829,034.83	35,272,275.00
Fondos con Afectación Especifica	254,967.19	196,467.19
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,860,426.96	36,121,777.92

El rubro de Bancos/Tesorería al 31 de enero del 2020 representa los recursos disponibles de la entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

1	Banco Santander México, S.A.	65502524348	
2	Banco Santander México, S.A.	65504497183	
3	Banco Santander México, S.A.	65505883992	
4	Banco Santander México, S.A.	18000052007	PRODDER 2017
5	Banco Santander México, S.A.	18000059312	APAUR 2017
6	Banco Santander México, S.A.	18000058638	APAUR 2017
7	Banco Santander México, S.A.	18000078399	
8	Banco Santander México, S.A.	18000078385	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
9	Banco Santander México, S.A.	65506967966	ISR PARTICIPABLE
10	Banco Santander México, S.A.	65502524348	INVERSION
11	Banco Santander México, S.A.	18000115266	PROAGUA 2019
12	BBVA Bancomer, S.A.	00446171788	
13	BBVA Bancomer, S.A.	2024550129	INVERSION
14	BBVA Bancomer, S.A.	0111150979	
15	BBVA Bancomer, S.A.	0113274209	
16	Banco Nacional de México, S.A.	05800000558	
17	Banco Nacional de México, S.A.	05800003719	
18	Banco Nacional de México, S.A.	05800085510	
19	Banco Nacional de México, S.A.	05800078212	
20	Banco Nacional de México, S.A.	05800064734	
21	Banco Nacional de México, S.A.	70111869853	
22	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333	
23	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1037791024	INVERSION
24	HSBC México, S.A.	4046495396	
25	HSBC México, S.A.	4051330116	PRODDER 2009
26	HSBC México, S.A.	4051330124	PRODDER 2010
27	HSBC México, S.A.	4052457173	PRODDER 2011
28	HSBC México, S.A.	4055087837	PRODDER 2012
29	HSBC México, S.A.	4056510761	APAZU 2013
30	HSBC México, S.A.	4057004129	
31	HSBC México, S.A.	4054536263	
32	HSBC México, S.A.	4052457157	
33	HSBC México, S.A.	4052457140	







Derechos a Recibir

CUENTA	ENERO 2020	ENERO 2019
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	541,067,855.91	549,793,191.67
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,031,009.90	18,374,416.66
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	196,158,266.27	146,935,563.97
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	755,257,138.33	715,103,178.55

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	ENERO 2020	ENERO 2019
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	2,614,908.07	2,081,814.64
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,946,638.44	4,422,588.44

Almacén

CUENTA	ENERO 2020	ENERO 2019
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	770,394.32	750,265.59
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,441,056.72	7,959,053.87
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,851,346.21	7,499,723.20
Combustibles y Lubricantes	139,700.27	34,686.77
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	211,012.18	120,684.88
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	519,981.54	656,722.23
TOTAL ALMACEN	14,933,491.24	17,021,136.54





Estimaciones por Pedida o Deterioro de Activos Circulantes

CUENTA		ENERO 2020		ENERO 2019
Estimaciones para Cuentas Incobrables		983,630.17	-	983,630.17
TOTAL ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	983,630.17	-	983,630.17

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CUENTA	ENERO 2020	ENERO 2019
Terrenos	17,496,910.51	18,002,330.51
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,846,079.54
Infraestructura	1,134,514,837.85	1,055,986,706.47
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	30,198,622.69	30,198,622.69
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	145,339,671.95	216,836,088.03
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,357,509,028.51	1,350,869,827.24

Bienes Muebles

CUENTA	ENERO 2020	ENERO 2019
Mobiliario y Equipo de Administración	32,881,941.46	31,229,213.67
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
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	49,435,315.33	47,841,835.45
TOTAL BIENES MUEBLES	121,648,745.92	117,963,810.25

Activos Intangibles

CUENTA	ENERO 2020	ENERO 2019
Software	6,416,838.16	4,067,208.86
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	6,416,838.16	4,067,208.86





Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

CUENTA		ENERO 2020		ENERO 2019
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
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-	849,265.57	-	849,265.57

Activos Diferidos

CUENTA	ENERO 2020	ENERO 2019
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	958,600.00	958,600.00
Otros Activos Diferidos	350,321.65	328,895.51
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	1,308,921.65	1,287,495.51

PASIVO

CUENTA	ENERO 2020	ENERO 2019
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	244,851.05	36,713.90
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	95,190,541.91	109,172,442.92
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	56,863,933.59	58,262,377.67
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	173,520,390.92	142,882,111.86
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	62,938,130.19	59,372,473.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	272,983,496.36	211,921,340.46
Otros Pasivos a Corto Plazo		4,500,000.00
Total Pasivo Circulante	661,741,344.02	586,147,459.81
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
Total Pasivo No Circulante	12,583,553.44	12,583,553.44
TOTAL PASIVO	674,324,897.46	598,731,013.25







HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	ENERO 2020	ENERO 2019
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	10,682,355.02	10,682,355.02
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,119,379.17	811,382.68
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,592,921,701.82	1,634,799,376.62
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,594,041,080.99	1,635,610,759.30
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,604,723,436.01	1,646,293,114.32







II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero del 2020 al 31 de enero del 2020 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	ENERO 2020	ENERO 2019
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	913,919.41	1,166,915.01
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	38,589,544.54	38,138,681.76
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	2,400.17	35,127.20
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,463.17	2,723.40
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	39,507,327.29	39,343,447.37
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	16,058,320.96	16,824,968.80
Materiales y Suministros	9,280,958.71	9,305,893.77
Servicios Generales	13,035,338.36	12,280,192.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	13,330.09	121,009.45
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,387,948.12	38,532,064.69
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,119,379.17	811,382.68

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2020 al 31 de enero del 2020 por un importe de \$39, 507,327.29 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 2020 al 31 de enero del 2020 en cantidad de \$38, 387,948.12 pesos.

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2020 al 31 de enero del 2020 refleja un ahorro en cantidad de \$1, 119,379.17 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

CUENTA	ENERO 2020
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Diciembre del 2019	1,642,607,287.18
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	- 66,781.47
Resultado del Ejercicio 2019	- 38,936,448.87
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Enero 2020	1,603,604,056.84

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





Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2020 al 31/01/2020

1. Ingresos presupuestarios		39,503,464
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		3,863
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	1,463	
Otros ingresos contables no presupuestarios	2,400	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		39,507,327





Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2020 al 31/01/2020

1. Total de egresos (presupuestarios)		41,700,178
2. Menos egresos presupuestarios no contables		3,325,560
Mobiliario y equipo de administración	1,220	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
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)	3,324,340	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		13,330
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	13,330	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		38,387,948







NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

I. CONTABLES

En el periodo del 01 de enero del 2020 al 31 de enero del 2020 no se registraron cuentas de orden.

II. PRESUPUESTALES

En el periodo del 01 de enero del 2020 al 31 de enero del 2020 no se realizaron operaciones que originen una nota.

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 2020 al 31 de enero del 2020 para brindar un mayor apoyo en la comprensión de los Estados Financieros.

II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

El día 31 de enero del 2019 se publica en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2019 en cantidad de \$622, 657,378 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.







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.







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 2020

d) Régimen Jurídico

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

e) Consideraciones Fiscales

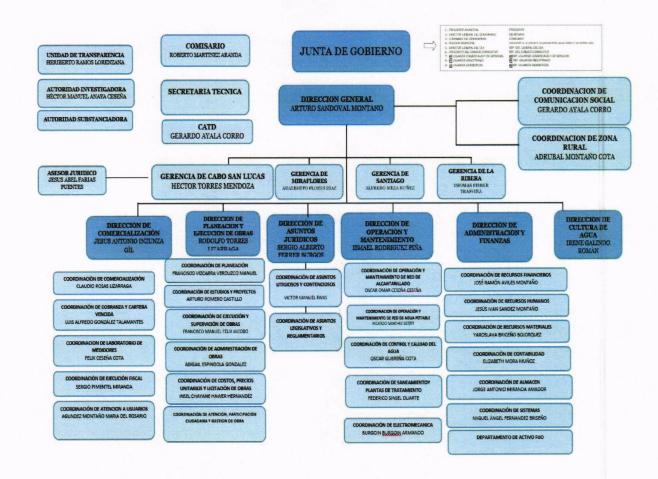
Se tienen las siguientes obligaciones en materia fiscal: Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos, salarios y arrendamiento, pago definitivo mensual de IVA, entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados, servicios profesionales y declaración informativa mensual de operaciones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







f) Estructura Organizada Básica









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.
- 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 31 de enero de 2020: 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 31 de enero de 2020, 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.
- Reclasificaciones: Durante el periodo del 1 de enero del 2020 al 31 de enero del 2020, 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 2020 al 31 de enero del 2020, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.





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 2020 al 31 de enero del 2020, 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.







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"





ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/01/2020 al 31/01/2020

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	2,281,548,436.81	184,549,897.61	187,050,000.95	2,279,048,333.47	- 2,500,103.34
ACTIVO CIRCULANTE	795,515,387.97	173,351,374.17	175,852,697.34	793,014,064.80	- 2,501,323.17
efectivo y equivalentes	23,088,165.90	120,430,376.72	123,658,115.66	19,860,426.96	- 3,227,738.94
derechos a recibir efectivo o equivalentes	753,189,587.00	51,781,147.97	49,713,596.64	755,257,138.33	2,067,551.33
derechos a recibir bienes o servicios	3,946,638.44	0.00	0.00	3,946,638.44	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	16,274,626.80	1,139,849.48	2,480,985.04	14,933,491.24	- 1,341,135.56
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	0.00	0.00	- 983,630.17	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,486,033,048.84	11,198,523.44	11,197,303.61	1,486,034,268.67	1,219.83
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	1,357,509,028.51	11,197,303.61	11,197,303.61	1,357,509,028.51	0.00
bienes muebles	121,647,526.09	1,219.83	0.00	121,648,745.92	1,219.83
activos intangibles	6,416,838.16	0.00	0.00	6,416,838.16	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 netas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

AGUA PERBLE

@OMMORAS MUNOZ ELSZABETH

COORDINARORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE A JUNISTRACIÓN

AGUA POTABLE

OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANBOVAL MONTAÑO ARTURO

OURDS TOR GENERAS

DIRECCIÓN DE A JAINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/01/2020 al 31/01/2020

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			0.00	0.00
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>			0.00	0.00
Subtotal: Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			0.00	0.00
Deuda externa Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			0.00	0.00
Subtotal: Largo Plazo			0.00	0.00
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Otros Pasivos			677,877,598.50	674,324,897.46
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			677,877,598.50	674,324,897.46

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



C. INZUNIA GIT DESCE AND NHO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA ROTABLE
ING. SANDOVAL VOLTARO BARGURO

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL Pagina 1 / 1





Información Presupuestaria



OOMSAPAS LOS CABOS AGUA POTABLE

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2020 al 31/01/2020

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	1,166,915	0	1,166,915	913,919	913,919	- 252,996
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	1,166,915	0	1,166,915	913,919	913,919	- 252,996
aprovechamientos de tipo corriente	1,166,915	0	1,166,915	913,919	913,919	- 252,996
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	49,740,920	0	49,740,920	38,589,545	38,589,545	-11,151,375
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	49,740,920	0	49,740,920	38,589,545	38,589,545	-11,151,375
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	50,907,835	0	50,907,835	39,503,464	39,503,464	
			_	Ingresos excedentes:	ntes:	-11,404,371

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que Aos Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor." 4000 C. INZONZACHA VESUS ANTONIO AGUA POTABLE 20S CABOS

C. ROMAN RODRICUEZ ROMINA LOURDES ENO. PRES PRESUPUESTO

AGUA POT

REV]

COORDINADORA DE CONTABILIDAD C. MORA MUÑOZ ELIZABETH

DIRECCIÓN GENERAL Pagina 1 / 1

INGO SANBOVA

DIRECTO<mark>R DETABAINBATABAIIGN</mark> FINANZAS Y FINANZAS



OOMSAPAS LOS CABOS AGUA POTABLE

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2020 al 31/01/2020

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	1,166,915	0	1,166,915	913,919	913,919	- 252,996
aprovechamientos de tipo comiente	1,166,915	0	1,166,915	913,919	913,919	- 252,996
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	49,740,920	0	49,740,920	38,589,545	38,589,545	- 11,151,375
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	50,907,835	0	50,907,835	39,503,464	39,503,464	
				Ingresoe excedentee.	foe.	-11,404,371

mente correctos y son responsabilidad del emisor." s Estados Financieros y sus notas son razoras "Bajo protesta de decir verdad declaramos que

OTABLE LOS CABOS C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOGRDES ENC. DE CRESUPUESTO AGUA E

COORDINADORA DE ACONTABILIDAD MUÑOZ ELIZABETH REVISA

DIRECTOR DE ADMANATRACION Y FINANZAS ESUS ANTONEO AGUA ROTABLI Vo.Bo.

ING SANDOVAL AGUA P DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL

PRESUPUESTOS

Pagina 1/1



Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2020 al 31/01/2020

1 Ingroces presumuestaries		39,503,464
Ingresos presupuestarios Mas ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Disminución del exceso de provisiones	0 0 0	3,863
Otros ingresos y beneficios varios Otros ingresos contables no presupuestarios	1,463 2,400	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables Productos de capital Aprovechamientos capital Ingresos derivados de financiamientos Otros Ingresos presupuestarios no contables	0 0 0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		39,507,327

sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor." "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA POTABLE AGUAPO TABL OOMSAPAS DE LOS CABO C. MORA MUÑOZ ELIZABETH C. INZUNSA RAL JESUS ANTONIO ING. SANDOVAL MONTANO CARTURO DIRECTION ALEXAND WELEASION FINANZAS DIRECTOR GENERAL COORDINADORA DE CONTABILIDAD DIRECCIÓN GENERAL PARATO COORDINACIÓN CONTABILIDAD AGUA POTABLE

OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO PARATO



AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Clasificación Administrativa

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Del 01/01/2020 al 31/01/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	414,485	- 382,946	31,539	31,539	23,266	0
direccion de comercializacion	849,766	2,778,091	3,627,857	421,884	415,884	3,205,973
direccion de planeacion y ejecucion de obras	719,126	- 281,112	438,014	21,347	15,347	416,667
direccion de asuntos juridicos	358,150	- 314,246	43,904	43,904	43,904	0
direccion de operación y mantenimiento	3,373,806	- 1,512,907	1,860,899	1,562,830	1,178,563	298,069
direccion de administracion y finanzas	1,203,092	- 425,211	777,881	775,992	762,992	1,890
direccion de cultura del agua	77,290	- 69,031	8,259	8,259	2,259	_
comisaria	70,800	- 70,600	200	200	0	0
oomsapas	40,936,857	277,962	41,214,819	38,834,224	20,240,690	2,380,595
Total del gasto	48,003,372	0	48,003,372	41,700,178	22,682,903	6,303,194

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonable mente correctos y son responsabilidad del emisor." DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS COORDINADORA DE CONTABILIDAD MUÑOZ ELIZABETH REVISA CABOS MINA LOURDES C. ROMAN RODRIGUEZ RON AGUA EO

PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL

SOIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Pagina 1/1



OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2020 al 31/01/2020

Clasificador Aprobado Ampl./Reduc. Modificado Dever gasto corriente 43,302,465 800,991 44,103,456 38,37 gasto de capital 1,574,619 - 999,043 575,576 3,324,340 3,32 pensiones y jubilaciones 0 0 0 0 0 participaciones 0 0 0 0 0					COLUMN STATEMENT OF STATEMENT STATEM		CHARLES OF AN ACTUAL OF SECURITION OF SECURITICS OF SECURITION OF SECURI
rriente 43,302,465 800,991 44,103,456 capital 1,574,619 -999,043 575,576 ción de la deuda y disminución de pasivos 3,126,288 198,052 3,324,340 o 0 0 0 0 ciones	ficador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1,574,619 - 999,043 575,576 1a deuda y disminución de pasivos 3,126,288 198,052 3,324,340 1ciones 0 0 0	gasto corriente	43,302,465	800,991	44,103,456	38,374,618	19,357,344	5,728,838
la deuda y disminución de pasivos 3,126,288 198,052 3,324,340 0 0 1ciones 0 0	gasto de capital	1,574,619	- 999,043	575,576	1,220	1,220	574,356
1ciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0	amortización de la deuda y disminución de pasivos	3,126,288	198,052	3,324,340	3,324,340	3,324,340	0
0 0 0	pensiones v jubilaciones	0	0	0	0	0	0
	participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto 0 48,003,372 0 48,77 41,77	del dasto	48,003,372	0	48,003,372	41,700,178	22,682,903	6,303,194

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor." A GUA PO TRECTOR DIRECTOR DE ADM COORDINADORA DE CONTABILIDAD PASTDELOS CABOS A MUÑOZ ELIZABETH C. ROMANYRORRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. 4DE PRESUPUESTO AGUA PO REVIS

Pagina 1/1

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

PRESUPUESTOS



OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2020 al 31/01/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	16,527,031	- 500	16,526,531	16,058,321	9,439,168	468,210
remuneraciones al personal de carácter permanente	4,006,262	129,931	4,136,193	3,667,983	2,744,260	468,210
remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,728,596	- 223,228	1,505,368	1,505,368	249,865	0
remuneraciones adicionales y especiales	4,955,749	- 149,496	4,806,253	4,806,253	3,723,347	0
seguridad social	1,542,708	- 307,611	1,235,097	1,235,097	0	0
otras prestaciones sociales y económicas	4,293,716	549,903	4,843,619	4,843,619	2,721,696	0
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales v suministros	11,165,963	1,449,156	12,615,119	9,280,959	1,981,916	3,334,160
materiales de administración, emisión de documentos y artículos	429,443	- 320,605	108,838	108,837	108,837	-
oficiales alimentos y utensilios	41,750	- 29,210	12,540	12,540	12,540	0
materias primas y materiales de producción y comercialización	7,500,000	-712,753	6,787,247	6,787,247	0	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	1,146,267	- 578,506	567,761	439,576	439,576	128,185
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	688,443	3,590,899	4,279,342	1,073,368	1,073,368	3,205,974
combustibles, lubricantes y aditivos	957,410	- 130,636	826,774	826,774	314,978	0
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	22,050	- 3,905	18,145	18,144	18,144	-
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	380,600	- 366,126	14,474	14,474	14,474	0
servicios generales	15,609,471	-647,665	14,961,806	13,035,338	7,936,259	1,926,468
servicios básicos	12,086,350	718,179	12,804,529	10,892,144	7,174,243	1,912,385
servicios de arrendamiento	396,580	- 336,517	60,063	60,063	0	0
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	317,035	71,289	388,324	374,241	2,974	14,083
servicios financieros, bancarios y comerciales	146,500	5,283	151,783	151,783	151,783	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	980,806	- 928,492	52,314	52,314	8,314	0
servicios de comunicación social y publicidad	330,000	- 291,078	38,922	38,922	38,922	0
servicios de traslado y viáticos	127,400	- 115,199	12,202	12,202	4,625	0

jo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. AGUA OOWSAPAS D ING. SANDOVAL C. INZUNZA GIL DESUS SARAGNOS APASTIC TOS CABOS C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

COORDINABORA DE CONTABELIDAD

ENC. DERPRESUPUESTO PRESIDILECTOR

REVIS

AGUA POT DOMSAPAS DE C. MOBA MUÑOZ ELIZABETH

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

YEINANZAS

DIRECTOR DE APMIN

DIRECCIÓN GENERAL

Pagina 1/3

DS CABOS



OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2020 al 31/01/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	21,000	80,000	101,000	101,000	101,000	0
otros servicios generales	1,203,800	148,869	1,352,669	1,352,669	454,399	0
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,157,953	- 999,043	158,910	1,220	1,220	157,690
mobiliario y equipo de administración	263,500	- 262,280	1,220	1,220	1,220	0
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	859,453	- 703,653	155,800	0	0	155,800
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	35,000	-33,110	1,890	0	0	1,890
inversión pública	416,666	0	416,666	0	0	416,666
obra pública en bienes de dominio público	416,666	0	416,666	0	0	416,666
obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0

testa de decir verdad declaramos que Jos Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

LOURDES TABLE CS CABOS ENC. DE PRESERVESTO AGUA C. ROMAN RODRYGUE

COORDINADORA DE CONTABILIDAD MORA MUÑOZ ELIZABETH SCABOS

FINANZAS POTABLE

DIRECTO FNGAS SANDOVAL AGUA PO

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Pagina 2/3 DIRECCIÓN GENERAL



OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2020 al 31/01/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
iny, financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
	3,126,288	198,052	3,324,340	3,324,340	3,324,340	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
ios fiscales anteriores (adefas)	3,126,288	198,052	3,324,340	3,324,340	3,324,340	0
Total del gasto	48,003,372	0	48,003,372	41,700,178	22,682,903	6,303,194

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor." **GUAPOTABLE** CABOS E C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ELUS CABOS

Y FINANZAS

DIRECTOR DE AMINISTRACEON Y FINANZAS

GIL JESUS ANTONIO

MO ARTURO COMSAPAS RHCTORSOCNIRAS ING SANDOVAT

Pagina 3/3

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH

AGUA

DIRECCIÓN GENERAL SCA PARA TODO



OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2020 al 31/01/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguidad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	48,003,372	0	48,003,372	41,700,178	22,682,903	6,303,194
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	48,003,372	0	48,003,372	41,700,178	22,682,903	6,303,194
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

emente correctos y son responsabilidad del emisor." POTABLE DE LOS CABOS Vo.Bo. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razona AGUA

AGUA POTABLE

OOMSAPAS DELECTABOS

C. ROMANTROPRIGUEZ ACTINA LOURDES

ENCLAPE PRESUPURSTO

C

ACCORDINATION DE CONTABILIDAD

C. INTAINEA GIE OF CESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AGUA POTABLE

COMSAPAS DE COSCABOS

INGTOSANDOVAL COMAÑA ARTURO

ODIRECTOR CRUNKAL

Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL



OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2020 al 31/01/2020

						A STATE OF THE PROPERTY OF THE
Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes	0	0	0	0	0	0
niveles y órdenes de gobierno saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	48,003,372	0	48,003,372	41,700,178	22,682,903	6,303,194

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

INA LOURDES JEOESTO AGUA POS SOMSAPAS DE LOS C. ROMAN, RODRIGUEZ ENC. DE PRESI

COORDINABORA DE CONTABILIDAD S CABOS ELIZABETH

IRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS COOMBANZADE IN SECOS PARTONIO

ING. SANDOVAI

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA

DIRECCIÓN GENERAL Pagina 2/2



Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2020 al 31/01/2020

1. Total de egresos (presupuestarios)		41,700,178
2. Menos egresos presupuestarios no contables		3,325,560
Mobiliario y equipo de administración	1,220	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
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)	3,324,340	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		13,330
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	13,330	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		38,387,948

"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 YOS CABOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISA

AGUA POTABLE

INC. MOSANDORA POR TABLE

INC. MOSANDORA POR TABLE

OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN, RODRIGUEZ RMINA LOURDES

ENC. DE PRESURBISTO

ARA

DIRECCIÓN GENERAL



ESTADO DE FLUJO DE FONDO

Del 01/01/2020 al 31/01/2020

LUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A ENE- 19	A ENE- 20
Drigen	1,608,017,704.41	2,130,172,040.10
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	103,523.59	103,523.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	22,366,190.82	31,287,349.88
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,450,532,134.18	1,932,660,440.90
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	88,567,717.12	88,567,717.12
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	46,448,138.70	77,553,008.61
plicacion	1,396,251,543.20	1,743,530,181.0
Servicios Personales	1,320,434,931.11	1,630,725,192.12
Materiales y Suministros	6,890,819.22	8,476,675.88
Servicios Generales	46,403,847.97	80,792,217.70
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	60,428.6
Otras Aplicaciones de Operación	22,521,944.91	23,475,666.7
Fluios netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	211,766,161.21	386,641,859.0

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

AGUARA DE CONTABILIDAD

C. MORA MUNOZ ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIONANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIONANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIONANZAS

A GURENIANZAS

AGUATOTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUES ROMIND LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

AGUA ROTABLE

ING. SANDOVAL MONTANO ARPURO

DIRECCIÓN GENERAL



ESTADO DE FLUJO DE FONDO

Del 01/01/2020 al 31/01/2020

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A ENE- 19	A ENE- 20
Origen	112,061,586.59	112,061,586.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,211,225.19	3,211,225.19
Bienes Muebles	1,030,540.72	1,030,540.72
Otros Orígenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	1,992,593,163.85	2,035,131,670.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,236,103,871.37	1,245,203,101.49
Bienes Muebles	109,230,482.47	111,108,678.71
Otras Aplicaciones de Inversión	647,258,810.01	678,819,890.54
Flujos netos de fondo por FLUJO DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,880,531,577.26	- 1,923,070,084.15
FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A ENE- 19	A ENE- 20
Origen	539,662,816.35	538,660,101.76
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	539,662,816.35	538,660,101.76
Aplicacion	348,763,974.35	483,134,388.54
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	483,134,388.54
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	190,898,842.00	55,525,713.23
Incremento/Disminución neta en el fondo y Equivalentes al Fondo	- 1,477,866,574.05	-1,480,902,511.88
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio	36,121,777.92	
Fondo y equivalentes al Fondo al final del ejercicio		19,860,426.96

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

VOLAC.

AGUA FOTABLE

COMSAPAS DE LOS CABOS

COMSAPAS DE LOS CABOS

DIRECTOR DE ACRINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DE ACRINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DE ACRINISTRACION E FINANZAS

DIRECTOR DE ACRINISTRACION E FINANZAS

DIRECTOR DE ACRINISTRACION E FINANZAS

COMPARIMANTAS DOS CABOS

C. ROMAN RODRINA LOURDES

ENRES UPDESTOS

AGUA POTABLE

OOMSAPAS DE TON AND ARRESTO

SIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



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



Información Programática





OOMSAPAS LOS CABOS AGUA POTABLE

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2020 al 31/01/2020

of soil filter down	Anrohado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devendado	Pagado	Subejercicio
Clasificator	opposide.	:)				
programas	44,877,084	- 198,052	44,679,032	38,375,838	19,358,564	6,303,194
subsidios: sector social y privado o entidades federativas	0	0	0	0	0	0
y municipios						
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	43,334,376	109,559	43,443,935	37,140,741	19,358,564	6,303,194
prestacion de servicios publicos	43,334,376	109,559	43,443,935	37,140,741	19,358,564	6,303,194
provision de bienes publicos	0	0	0	0	0	0
planeacion, seguimiento y evaluacion de políticas publicas	0	0	0	0	0	0
promocion y fomento	0	0	0	0	0	0
regulacion y supervision	0	0	0	0	0	0
funciones de las fuerzas armadas (unicamente gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
especificos	0	0	0	0	0	0
proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
administrativos y de apoyo	0	0	0	0	0	0
apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	0	0	0	0	0	0
institucional apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion	0	0	0	0	0	0
operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
compromisos	0	0	0	0	0	0
obligaciones de cumplimiento de resolucion jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
desastres naturales	0	0	0	0	0	0
obligaciones	1,542,708	- 307,611	1,235,097	1,235,097	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	1,542,708	- 307,611	1,235,097	1,235,097	0	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

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



COORDINADORA DE CONTRBILIDAD REVISA AGUA





AUTORIZA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Pagina 1/2 POLY PARA TODO

PIDECCIÓN GENERAL



OOMSAPAS LOS CABOS AGUA POTABLE

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2020 al 31/01/2020

		THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO I	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN THE PERSON		STATES AND	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE
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	3,126,288	198,052	3,324,340	3,324,340	3,324,340	0
otros	3,126,288	198,052	3,324,340	3,324,340	3,324,340	0
participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la	0	0	0	0	0	0
banca adeudos de ejercicios fiscales anteriores	3,126,288	198,052	3,324,340	3,324,340	3,324,340	0
Total del gasto	48,003,372	0	48,003,372	41,700,178	22,682,903	6,303,194

TABLE MONTANTON BREEFER nente correctos y son responsabilidad del emisor." AGUA ING OSMANDONAL C. INZUNZA GILLOPSUS GNIONIO **46UA ROTABLI** Vo.Bo. "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonable S CABOS

PIRECTOR GEN

DIRECTOR DE ADMENISTRACION Y FINANZAS

COORDINABORA DE CONTABILIDAD

MUNOZ EETZABOTH

C. ROMAN ROPRIGUE

RECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CATALOGO DE PROYECTOS 2020

91100000 PF	ROGRAMA DE DIRECCION GENERAL
91100100	Asuntos de la oficina de la Dirección General
91100101	
91100200	Secretaría Técnica
91100201	
91100300	Oficialía de Partes
91100301	Oficialía de Partes
91100400	Comunicación Social
91100401	Difusión de las acciones del oomsapaslc en los diversos medios de comunicación
91100500	Centro de Atención Telefónica y Digital
91100501	Atención y seguimiento a los reportes de los usuarios
91100600	Gerencias Zona Rural
91100601	Gerencias Zona Rural
91100700	Gerencia Cabo San Lucas
91100701	gerencia cabo san lucas
91200000 PF	ROGRAMA DE COMERCIALIZACION
91200100	Dirección y atención de las necesidades de comercialización y de los usuarios en San José del Cabo
91200101	Planear, dirigir, revisar y autorizar las necesidades de Comercialización y de los Usuarios
91200102	Atención a Usuarios
91200103	Cartera vencida, revisión y recuperación de adeudos
91200104	Recuperación de adeudos por proceso legal
91200105	Limitación del servicio de agua a los usuarios morosos
91200106	Contratación de nuevos usuarios
91200107	Instalación de nuevas tomas de agua y descargas de alcantarillado
91200108	Lectura del consumo a los usuarios
91200109	Facturación de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento
91200110	H 가게 있다면 하는데 가게 되었다면 생각을 잃었다면 하는데
91200111	
91200112	
91200200	Coordinacion de las actividades para la comercialización de los servicios de agua potable, alcantarillado y sane:
91200201	Atención a Usuarios
91200202	
91200203	
91200204	
91200205	
91200206	
91200207	
91200208	
	Coordinación de las actividades para la comercialización de los servicios de agua potable, alcantarillado y sane
91200301	. H. 사람들은 사람들의 사람들의 사람들의 발표를 하는데 가는데 사람들이 되었다면 하는데 보고 있다면 하는데 보고 있다면 보다
	ROGRAMA DE DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS
91300100	Planeación y ejecución de obras
91300101	Formular, proponer y ejecutar los programas de obras que corresponden al OOMSAPAS LC conforme al Plar
91300102	
91300103 91300104	
91300104	Elaboración de presupuesto para la integración de de los expedientes técnicos para la ejecución de la obra p Difusión, atención y participación ciudadana
91300200	[19] 이 사이지를 발견되었다면서 100년 12일
01000201	romotoria participación ciadadana cirias obras públicas a ejecutar.

Fecha: February 14, 2020 2:47 PM www.latorretec.com

CATALOGO DE PROYECTOS 2020

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
91300300 Seguimiento a los procesos autorizados para obras
91300301 Control financiero de las obras, incluyendo la validación.
91300302 Planeación de la infraestructura del OOMSAPASLC
91300303 Expedir las bases que deben ajustarse a los concursos para la adjudicación de los contratos de obras pública
91300400 Plan anual de obras 2020
91300401 Reposición de 1320 metros colector de aguas residuales de 30" de tubería de pead corrugada en la colonia Z
91300402 Construcción de colector de tubería corrugada (pead) de 18" de diámetro para aguas residuales en Colonia L
91300403 Construcción de red de agua potable y 937 tomas domiciliarias en la Colonia Vista Hermosa, en San José de
91300404 Reposición y profundización de 24 metros del colector de tubería PEAD corrugada de 24" de diámetro en la C
91300405 Reposición de 2 equipos de bombeo de 15 hp, 440 volts, 4" descarga bridada, en el cárcamo de aguas negra
91300406 Profundizar 300 ml de de línea de conducción de 12" de tubería PEAD en la localidad Animas Altas.
91300407 Alcantarillado en las Ciudades de San José del Cabo y Cabo San Lucas.
91300408 Construcción de red de alcantarillado y 200 descargas domiciliarias en la localidad de Matancitas.
91300409 Proyecto ejecutivo sanitario en colonia la Choya.
91300410 Proyecto ejecutivo para la ampliación hidráulica en Santa Catarina
91300411 Proyecto ejecutivo para ampliación sanitaria en Santa Catarina
91300412 Ejecución de obras para atender peticiones de participación ciudadana con recursos propios.
91400000 PROGRAMA DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS
91400100 Representar Legalmente al Organismo en Procedimientos Administrativos y Judiciales
91400101 Representar Legalmente al Organismo en Procedimientos Administrativos y Judiciales
91400200 Seguimiento y Actualización a la Regularización de Bienes
91400201 Seguimiento y Actualización a la Regularización de Bienes
91400300 Implementación y Mejoras de Normatividades Internas para el Organismo
91400301 Implementación y Mejoras de Normatividades Internas para el Organismo
91500000 PROGRAMA DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
91500100 Suministrar el volumen de agua potable que se requiere para proporcionar un servicio continuo a la población de
91500101 Programa de actividades cotidianas
91500102 Programa de Recuperación de Agua Potable
91500103 Seguimiento al programa de reparto de agua por medio de pipas a zonas sin cobertura de red de distribución
91500104 Programa de operación de Planta Potabilizadora "San Lázaro"
91500105 Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de cloración
91500200 Operación de la infraestructura de manera adecuada para garantizar los servicios de agua potable, alcantarillad
91500201 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Fuentes de Captación
91500202 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de distribución de agua potable
91500203 Mantenimiento preventivo a estaciones de bombeo de agua potable y aguas negras
91500204 Mantenimiento preventivo y correctivo a tanques reguladores y de almacenamiento de agua potable.
91500205 Mantenimiento preventivo y correctivo a sistema de telemetría
91500206 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de atarjeas y colectores
91500207 Atención a reportes de derrames de aguas negras
91500208 Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de tratamiento de aguas negras
91500300 Implementación de sistemas para disminuir los volúmenes de pérdidas, tandeos de agua potable y control de ca
91500301 Monitoreo de calidad de las aguas
91500400 Programa de bacheo tras fugas
91500401 Programa de bacheo tras fugas
91600000 PROGRAMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
91600100 Transparentar el origen y destino de los recursos públicos
91600101 Dirigir, Controlar y Supervisar los Recursos del Organismo
91600102 Revisión y aplicación de los pagos que se requiera para las actividades del organismo
91600103 Registrar y dar seguimiento a las compras o contrataciones de servicios
91600104 Gestión y seguimiento de trámites correspondientes a los recursos humanos

Fecha: February 14, 2020 2:47 PM www.latorretec.com Pagina 2

#### **CATALOGO DE PROYECTOS 2020**

91600200 Finanzas sanas	
91600201 Presentación de estados presupuestales y programáticos	
91600202 Presentación de estados financieros y atención de observaciones emitido	s por la Auditoria Superior del Estac
91600203 Actualizar y mantener bajo resguardo el inventario de bienes muebles e in	nmuebles del Organismo
91600204 Supervisión, registro y suministros de materiales en almacén general y su	ıb-almacenes
91600205 Instalación, configuración y soporte de tecnologías de la información	
91700000 PROGRAMA DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA	
91700100 Fomentar la participación decidida y responsable de la población en el buer	n uso y cuidado del agua
91700101 Eventos especiales para fomentar la participación decidida y responsable	de la población en el buen uso y cu
91700102 Actividades e instituciones educativas, pública y privadas	
91700103 Jornadas sociales	
91800000 COMISARIA	
91800100 Sistema de control interno bajo la supervisión del gasto público y transparer	ncia en la rendición de cuentas
91800101 Fiscalizar e inspeccionar el gasto público y los estados financieros del OC	DMSAPASLC, mediante la revisión c
91800200 Supervisión del gasto público	
91800201 Vigilar y dar puntual cumplimiento a la observancia de la Ley de Respons	abilidades Administrativas del Estac
91800300 Auditoría Investigadora	
91800301 Dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidad administrativa. misi	mo que inicia al momento de recibir
91800400 Autoridad substanciadora	
91800401 Auxiliar a las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoría co	on criterios jurídicos en la toma de d
91800500 Transparencia en la rendición de cuentas	
91800501 Velar por el estricto apego del sujeto obligado, a lo dispuesto por la ley ge	eneral de transparencia y acceso a la
91900000 OOMSAPAS EN GENERAL	
91900100 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores	
91900101 Adeudo de ejercicios fiscales anteriores	
91900200 Gastos Permanentes del Organismo	
91900201 Gastos permanentes del Organismo Operador	
91900202 Administración de los servicios personales	
92000000 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020	
92000100 Presupuesto de Ingresos 2020	
92000101 Presupuesto de ingresos 2020	



Fecha: February 14, 2020 2:47 PM www.latorretec.com Pagina 3



## CALENDARIO DE INDICADORES

## 91100000 - PROGRAMA DE DIRECCION GENERAL

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	OINO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ANCES	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
ESTALES	REAL	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00

## 91200000 - PROGRAMA DE COMERCIALIZACION

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	OINO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	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
PRESUPUESTALES	REAL	49.65	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	00.00	00:00	00:00	0.00	00:00	00:00

# 91300000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS

BRE OCTUBRE DICIEMBRE	00.00 70.00 70.00	
AGOSTO SEPTIEMBRE	70.00 70.00	
JULIO	70.00	
MAYO JUNIO	70.07 70.00	
ABRIL	70.00	
MARZO	70.00	
FEBRERO	70.00	
ENERO	META 70.00	The second secon
	AVANCES	DDECLIDITECTALEC

## 91400000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	OINOR	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	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
PRESUPUESTALES	REAL	12.26	00:00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00:00	00.00	00.00

# 91500000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	OINOS	OITO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	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
PRESUPUESTALES	REAL	46.32	00:00	00:00	0.00	00:00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00







www.latorretec.com
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Rágina 1/2

PRESUP 14, 20202:24 PM



## CALENDARIO DE INDICADORES

# 91600000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	OINO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
10000	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	64.50	00.0	000	000	000	00.0	0.00	000	0.00	0.00	00.0	0.00

## 91700000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA

	•									100000000000000000000000000000000000000	1000	100000000000000000000000000000000000000	100000000000000000000000000000000000000
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	OINIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	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
PRESUPUESTALES	REAL	10.69	00:00	00:00	00.00	00:00	00.00	00.00	0.00	00.00	0.00	00:00	00:00

### 91800000 - COMISARIA

NOVIEMBRE DICIEMBRE	70.00 70.00	00:00 00:00
OCTUBRE NOVI	70.00	0.00
SEPTIEMBRE	70.00	00:00
AGOSTO	70.00	0.00
JULIO	70.00	0.00
OINO	70.00	00:00
MAYO	70.00	0.00
ABRIL	70.00	0.00
MARZO	70.00	0.00
FEBRERO	70.00	0.00
ENERO	70.00	0.28
	META	REAL
	/ANCES	ESUPUESTALES

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









DIRECCIÓ

Fecha: February 14 5020 2:24 PM

www.latorreted:@6ffción de administración y finanzas

DIRECCIÓN GENERAL Página 2 / 2



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



### Anexo de Las Notas al Pie de Pagina







#### 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 los 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."

ASIDAMOS DORIGINADOS

ACUA PARA TODOS

DIRECTION ADMINISTRACION

DIRECTION ADMINISTRACION

C.C.P. C. Roberto Martínez Aranda. Comisario OOMSAPASLC.- Para su Conocimiento.

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 OMSAPASLC.- Poro su Conocimiento Potable ALCANTARILLADO SALAMENTO DE LOS CABO

COMISARIA

COMISARIA

COMISARIA







#### 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 PRESENTE.



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 los 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 adaración o duda al respecto.

Atentamente CUA POTABLE

LIC. DANIEL HERNANDO AYALA BELTRAN DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

C.c.p. C. Roberto Martínez Aranda. Comisario OOMSAFASLC.- Para su Conocimiento.
C.c.p. C. Cecilia Soto Esquivel. Directora de Adminisfración y Finanzas del OMSAPASLC.- Para su Conocimiento.
C.c.p. Archivo





