

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



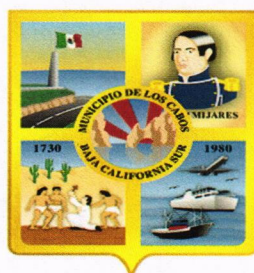
H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S

---

# **CUENTA PÚBLICA**

# **FEBRERO 2020**

**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 01/01/2020 al 29/02/2020

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>A FEB-19</b>	<b>A FEB-20</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<u>80,589,689.72</u>	<u>75,317,330.42</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	1,926,268.72	1,575,047.51
ingresos por venta de bienes y servicios	78,663,421.00	73,742,282.91
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>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>AYUDAS</b>		
participaciones y aportaciones	0.00	0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<u>6,061,898.88</u>	<u>22,605.32</u>
ingresos financieros	52,211.31	4,414.47
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	6,009,687.57	18,190.85
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<u>86,651,588.60</u>	<u>75,339,935.74</u>

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>A FEB-19</b>	<b>A FEB-20</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<u>76,000,775.95</u>	<u>80,642,990.25</u>
servicios personales	33,528,428.27	33,566,963.79
materiales y suministros	18,197,776.44	18,354,485.64
servicios generales	24,274,571.24	28,721,540.82
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

REVISÓ

**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  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 01/01/2020 al 29/02/2020**

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>A FEB-19</b>	<b>A FEB-20</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>242,464.06</u>	<u>25,464.29</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	242,464.06	25,464.29
<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>76,243,240.01</u>	<u>80,668,454.54</u>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<u>10,408,348.59</u>	<u>- 5,328,518.80</u>

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

REVISAR

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

V. B.

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 29/02/2020

	A FEB-19	A FEB-20	PASIVO	A FEB-19	A FEB-20
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
efectivo y equivalentes	49,720,869.52	18,147,619.19	cuentas por pagar a corto plazo	376,922,097.80	393,211,598.58
derechos a recibir efectivo o equivalentes	718,352,573.07	758,209,656.71	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	4,422,588.44	3,694,811.09	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	17,170,515.94	14,662,309.93	pasivos diferidos a corto plazo	217,009,359.04	276,287,187.78
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>788,682,916.80</b>	<b>793,730,766.75</b>	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>593,931,456.84</b>	<b>669,498,786.36</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	1,350,869,827.24	1,358,348,453.02	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	118,309,462.63	121,840,544.03	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	4,067,208.86	6,416,838.16	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	1,280,813.65	1,559,384.85	<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>606,515,010.28</b>	<b>682,082,339.80</b>
otros activos no circulantes	0.00	0.00			
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,473,678,046.81</b>	<b>1,487,315,954.49</b>			
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>2,262,360,963.61</b>	<b>2,281,046,721.24</b>			
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>A FEB-19</b>	<b>A FEB-20</b>
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
			donaciones de capital	0.00	0.00
			actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			<b>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>10,682,355.02</b>
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	10,408,348.59	-5,328,518.80
			resultados de ejercicios anteriores	1,634,755,249.72	1,593,610,545.22
			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>1,645,163,598.31</b>	<b>1,588,282,026.42</b>

"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  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

VO. BO.  
C. OOMSAPAS DE LOS CABOS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

AUTORIZA  
ING. SANDOVAL MONCAYO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
DIRECCIÓN GENERAL

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 29/02/2020

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A FEB-19	A FEB-20
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,655,845,953.33</b>	<b>1,598,964,381.44</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>2,262,360,963.61</b>	<b>2,281,046,721.24</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 MENDEZ DE LOS CABOS  
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
 AGUA PARA TODOS

Vo. Bo.  
  
 C. INZUNZA GEE PESQUERA ANTONIO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR  
  
 ING. SANDOVAL MONZANO ARTURO  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCIÓN GENERAL






AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA


Del 01/01/2020 al 29/02/2020

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>1,592,988,483.29</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,592,988,483.29</u>
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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019</b>	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,592,988,483.29</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,603,670,838.31</u>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020</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>-4,706,456.87</u>	<u>0.00</u>	<u>-4,706,456.87</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-5,328,518.80	0.00	-5,328,518.80
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	622,061.93	0.00	622,061.93
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 2020</b>	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,592,988,483.29</u>	<u>-4,706,456.87</u>	<u>0.00</u>	<u>1,598,964,381.44</u>

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

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

V. B.  
  
**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS DE LOS CABOS**  
 C. INZUNZA GEL JESÚS ANTONIO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR  
  
**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS DE LOS CABOS**  
 ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

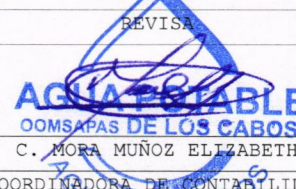
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Del 01/01/2020 al 29/02/2020

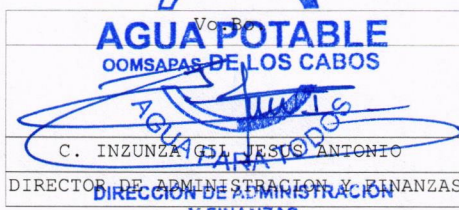
ACTIVO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,804,690.93</b>	<b>5,020,069.71</b>
efectivo y equivalentes	4,940,546.71	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	5,020,069.71
derechos a recibir bienes o servicios	251,827.35	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	1,612,316.87	0.00
estimación 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>1,282,905.65</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	839,424.51
bienes muebles	0.00	193,017.94
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	250,463.20
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>6,804,690.93</b>	<b>6,302,975.36</b>


PASIVO	Origen	Aplicación
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>12,540,518.78</b>	<b>8,335,777.48</b>
cuentas por pagar a corto plazo	0.00	8,335,777.48
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	12,540,518.78	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
<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."

REVISÓ  
  
**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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Del 01/01/2020 al 29/02/2020

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,540,518.78</b>	<b>8,335,777.48</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	622,061.93	5,328,518.80
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	5,328,518.80
resultados de ejercicios anteriores	622,061.93	0.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>622,061.93</b>	<b>5,328,518.80</b>
<b>Sumas iguales:</b>	<b>19,967,271.64</b>	<b>19,967,271.64</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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL

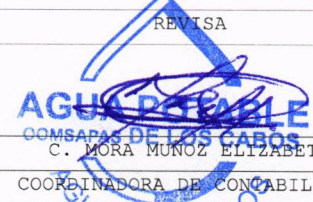


**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/01/2020 al 29/02/2020**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A FEB- 19	A FEB- 20
<b>Origen</b>	<u>1,650,824,177.69</u>	<u>2,166,004,646.50</u>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	103,523.59	103,523.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,125,544.53	31,948,477.98
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,491,056,873.42	1,967,813,179.27
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 Origenes de Operación	47,970,519.03	77,571,748.54
<b>Aplicacion</b>	<u>1,419,513,643.12</u>	<u>1,771,665,004.30</u>
Servicios Personales	1,342,766,341.43	1,655,371,097.44
Materiales y Suministros	6,968,831.10	8,624,198.97
Servicios Generales	47,138,000.06	84,121,492.38
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	22,640,470.53	23,487,786.84
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<u>231,310,534.57</u>	<u>394,339,642.21</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. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo



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

AUTORIZA



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**  
ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL



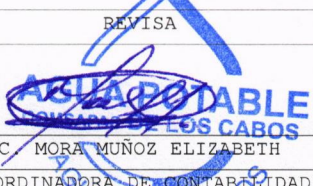


**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/01/2020 al 29/02/2020**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A FEB- 19	A FEB- 20
<b>Origen</b>	<u>112,061,586.59</u>	<u>112,061,586.59</u>
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
<b>Aplicacion</b>	<u>1,994,238,888.42</u>	<u>2,039,381,082.32</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,236,103,871.37	1,247,524,342.65
Bienes Muebles	109,768,756.98	111,346,967.20
Otras Aplicaciones de Inversión	648,366,260.08	680,509,772.47
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,882,177,301.83</b>	<b>-1,927,319,495.73</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>A FEB- 19</b>	<b>A FEB- 20</b>
<b>Origen</b>	<u>538,660,101.76</u>	<u>538,660,101.76</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	538,660,101.76	538,660,101.76
<b>Aplicacion</b>	<u>352,084,803.63</u>	<u>488,991,212.89</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	352,084,803.63	488,991,212.89
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>186,575,298.13</b>	<b>49,668,888.87</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,464,291,469.13</b>	<b>-1,483,310,964.65</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>49,720,869.52</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>18,147,619.19</b>

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

REVISÓ

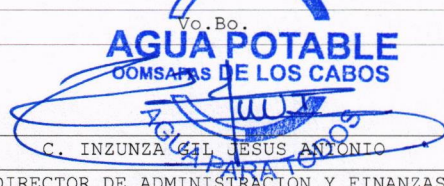


**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

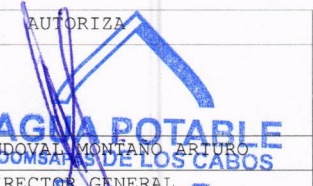
VO. BO.



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

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

AUTORIZA



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE FEBRERO DEL 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de febrero del 2020 al 29 de febrero 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	FEBRERO 2020	FEBRERO 2019
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	18,147,619.19	49,720,869.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	758,209,656.71	718,352,573.07
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,694,811.09	4,422,588.44
Almacenes	14,662,309.93	17,170,515.94
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>793,730,766.75</b>	<b>788,682,916.80</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,358,348,453.02	1,350,869,827.24
Bienes Muebles	121,840,544.03	118,309,462.63
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	1,559,384.85	1,280,813.65
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>1,487,315,954.49</b>	<b>1,473,678,046.81</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,281,046,721.24</b>	<b>2,262,360,963.61</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	FEBRERO 2020	FEBRERO 2019
Efectivo	7,573,857.02	766,651.69
Bancos/Tesorería	10,327,794.98	48,759,596.14
Fondos con Afectación Especifica	245,967.19	194,621.69
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>18,147,619.19</b>	<b>49,720,869.52</b>

El rubro de Bancos/Tesorería al 29 de febrero del 2020 representa los recursos disponibles de la entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
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
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.	446171788
13	BBVA Bancomer, S.A.	2024550129 INVERSION
14	BBVA Bancomer, S.A.	111150979
15	BBVA Bancomer, S.A.	113274209
16	BBVA Bancomer, S.A.	114760549
17	BBVA Bancomer, S.A.	114763530 PRODDER 2020
18	Banco Nacional de México, S.A.	5800000558
19	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719
20	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510
21	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212
22	Banco Nacional de México, S.A.	5800064734
23	Banco Nacional de México, S.A.	70111869853
24	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333
25	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1037791024 INVERSION





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



No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
26	HSBC México, S.A.	4046495396
27	HSBC México, S.A.	4051330116 PRODDER 2009
28	HSBC México, S.A.	4051330124 PRODDER 2010
29	HSBC México, S.A.	4052457173 PRODDER 2011
30	HSBC México, S.A.	4055087837 PRODDER 2012
31	HSBC México, S.A.	4056510761 APAZU 2013
32	HSBC México, S.A.	4057004129
33	HSBC México, S.A.	4054536263
34	HSBC México, S.A.	4052457157
35	HSBC México, S.A.	4052457140

***Derechos a Recibir***

CUENTA	FEBRERO 2020	FEBRERO 2019
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	540,062,449.34	549,712,516.24
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,064,132.31	18,434,976.16
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	200,083,068.81	150,205,074.42
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>758,209,656.71</b>	<b>718,352,573.07</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	FEBRERO 2020	FEBRERO 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	2,363,080.72	2,081,814.64
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>3,694,811.09</b>	<b>4,422,588.44</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.



**Almacén**

CUENTA	FEBRERO 2020	FEBRERO 2019
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	776,687.45	742,794.21
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,230,028.25	7,709,810.30
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,814,785.91	7,937,846.09
Combustibles y Lubricantes	119,373.75	29,497.65
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	205,160.18	108,445.20
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	516,274.39	642,122.49
<b>TOTAL ALMACEN</b>	<b>14,662,309.93</b>	<b>17,170,515.94</b>

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

CUENTA	FEBRERO 2020	FEBRERO 2019
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	FEBRERO 2020	FEBRERO 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	31,038,047.20	30,198,622.69
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	145,339,671.95	216,836,088.03
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>1,358,348,453.02</b>	<b>1,350,869,827.24</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.



**Bienes Muebles**

CUENTA	FEBRERO 2020	FEBRERO 2019
Mobiliario y Equipo de Administración	32,881,941.46	31,513,066.05
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,279,536.60	1,279,536.60
Vehículos y Equipo de Transporte	37,532,300.31	37,613,224.53
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,063,037.66	47,903,635.45
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>121,840,544.03</b>	<b>118,309,462.63</b>

**Activos Intangibles**

CUENTA	FEBRERO 2020	FEBRERO 2019
Software	6,416,838.16	4,067,208.86
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>6,416,838.16</b>	<b>4,067,208.86</b>

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

CUENTA	FEBRERO 2020	FEBRERO 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
<b>TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>- 849,265.57</b>	<b>- 849,265.57</b>

**Activos Diferidos**

CUENTA	FEBRERO 2020	FEBRERO 2019
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	958,600.00	958,600.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	250,463.20	
Otros Activos Diferidos	350,321.65	322,213.65
<b>TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>1,559,384.85</b>	<b>1,280,813.65</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.



**PASIVO**

CUENTA	FEBRERO 2020	FEBRERO 2019
<b>Pasivo Circulante</b>		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	110,760.35	138,507.08
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	96,742,672.91	117,466,054.29
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	56,540,676.74	58,262,377.67
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	176,892,187.44	142,255,066.08
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	62,925,301.14	58,800,092.68
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	276,287,187.78	217,009,359.04
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>669,498,786.36</b>	<b>593,931,456.84</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>682,082,339.80</b>	<b>606,515,010.28</b>

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

CUENTA	FEBRERO 2020	FEBRERO 2019
<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)	- 5,328,518.80	10,408,348.59
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,593,610,545.22	1,634,755,249.72
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,588,282,026.42</b>	<b>1,645,163,598.31</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,598,964,381.44</b>	<b>1,655,845,953.33</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.



## II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de febrero del 2020 al 29 de febrero del 2020 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	FEBRERO 2020	FEBRERO 2019
<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,575,047.51	1,926,268.72
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	73,742,282.91	78,663,421.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Participaciones y Aportaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	4,414.47	52,211.31
Otros Ingresos y Beneficios Varios	18,190.85	6,009,687.57
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>75,339,935.74</b>	<b>86,651,588.60</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	33,566,963.79	33,528,428.27
Materiales y Suministros	18,354,485.64	18,197,776.44
Servicios Generales	28,721,540.82	24,274,571.24
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Ayudas Sociales		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Convenios		
<b>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>		
Otros Gastos	25,464.29	242,464.06
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>80,668,454.54</b>	<b>76,243,240.01</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>- 5,328,518.80</b>	<b>10,408,348.59</b>

### *Ingresos y Otros Beneficios*

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de febrero del 2020 al 29 de febrero del 2020 por un importe de \$75, 339,935.74 pesos recursos que fueron devengados durante dicho periodo.





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



***Gastos y Otras Pérdidas***

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de febrero del 2020 al 29 de febrero del 2020 en cantidad de \$80, 668454.54 pesos.

***Resultado del Ejercicio***

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de febrero del 2020 al 29 de febrero del 2020 refleja un desahorro en cantidad de \$5, 328,518.80 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>FEBRERO 2020</b>
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Enero del 2020	<b>1,603,604,056.84</b>
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	688,843.40
<b>Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 29 de Febrero 2020</b>	<b>1,604,292,900.24</b>

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



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y  
Contables**

Del 01/01/2020 al 29/02/2020

<b>1. Ingresos presupuestarios</b>		<b>75,317,330</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>22,605</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	18,191	
Otros ingresos contables no presupuestarios	4,414	
<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>75,339,936</b>





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y  
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2020 al 29/02/2020

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>85,080,669</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>4,437,679</b>
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	272,695	
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 pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	3,324,340	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	839,425	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>25,464</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	25,464	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>80,668,455</b>



## **NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

### **I. CONTABLES**

En el periodo del 01 de febrero del 2020 al 29 de febrero del 2020 no se registraron cuentas de orden.

### **II. PRESUPUESTALES**

En los Egresos Presupuestales;

- a) En el capítulo de inversión en el mes de febrero se registró el devengo de la obra: Reposición de cárcamo No.1 de bombeo de aguas residuales, en Santiago Municipio de Los Cabos, sin contar con presupuesto, por un importe de \$676,743.44 (Seiscientos Setenta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Tres Pesos 44/100 M.N.) Obra correspondiente al 2019, con ampliación en plazos al 31 de marzo, de acuerdo a oficio B00.903.03.-0927 de fecha 20 de Diciembre de 2019 por parte de CONAGUA.

## **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 febrero del 2020 al 29 de febrero 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.





**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 extingue, 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**

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.

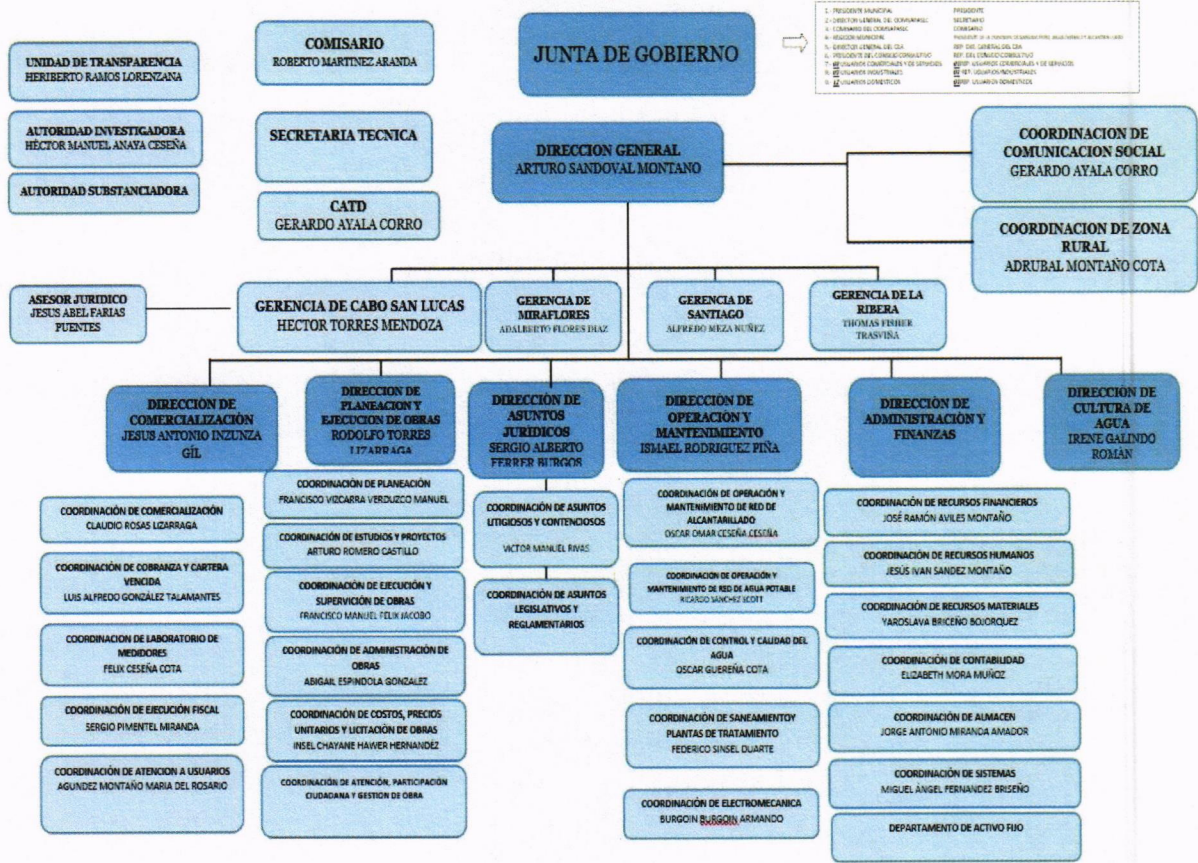




**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



**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.





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



## **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 febrero al 29 de febrero 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 29 de febrero 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.
- i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 1 de febrero del 2020 al 29 de febrero 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 febrero del 2020 al 29 de febrero 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 febrero del 2020 al 29 de febrero 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.





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"

REVISAR
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISAR
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADA DE PRESUPUESTO

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

AUTORIZAR
ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO DIRECTOR GENERAL



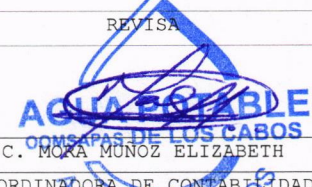
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

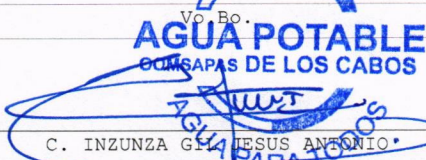
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

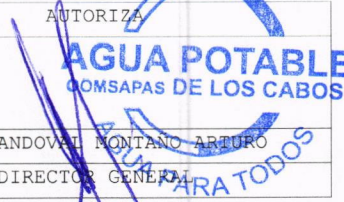
Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
<b>ACTIVO</b>	<u>2,279,048,333.47</u>	<u>154,533,707.22</u>	<u>152,535,319.45</u>	<u>2,281,046,721.24</u>	<u>1,998,387.77</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>793,014,064.80</u>	<u>153,121,031.99</u>	<u>152,404,330.04</u>	<u>793,730,766.75</u>	<u>716,701.95</u>
efectivo y equivalentes	19,860,426.96	103,568,307.21	105,281,114.98	18,147,619.19	- 1,712,807.77
derechos a recibir efectivo o equivalentes	755,257,138.33	47,705,105.90	44,752,587.52	758,209,656.71	2,952,518.38
derechos a recibir bienes o servicios	3,946,638.44	0.00	251,827.35	3,694,811.09	- 251,827.35
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	14,933,491.24	1,847,618.88	2,118,800.19	14,662,309.93	- 271,181.31
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>1,486,034,268.67</u>	<u>1,412,675.23</u>	<u>130,989.41</u>	<u>1,487,315,954.49</u>	<u>1,281,685.82</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	1,357,509,028.51	839,424.51	0.00	1,358,348,453.02	839,424.51
bienes muebles	121,648,745.92	272,694.88	80,896.77	121,840,544.03	191,798.11
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	300,555.84	50,092.64	1,559,384.85	250,463.20
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  
  
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA  
  
ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD





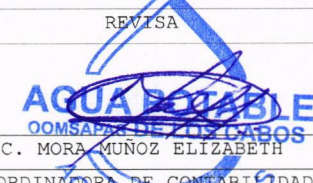
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

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

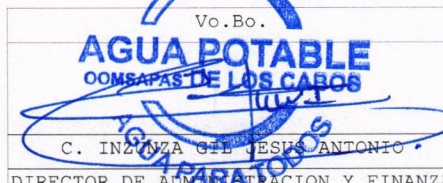
Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal: Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Subtotal: Deuda externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal: Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal: Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
<b>Subtotal: Deuda externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal: Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL: DEUDA PÚBLICA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos			674,324,897.46	682,082,339.80
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:</b>			<b>674,324,897.46</b>	<b>682,082,339.80</b>

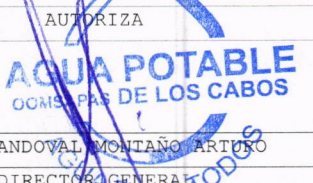
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISA

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

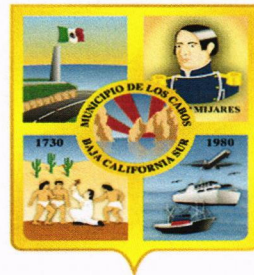
Vo.Bo.

C. INZUNZA GIL JESÚS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

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



H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S

---

# Información Presupuestaria



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

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2020 al 29/02/2020

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	2,106,269	0	2,106,269	1,575,047	1,575,047	- 531,222
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	1,926,269	0	1,926,269	1,575,047	1,575,047	- 351,222
aprovechamientos de tipo corriente	1,926,269	0	1,926,269	1,575,047	1,575,047	- 351,222
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	180,000	0	180,000	0	0	- 180,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	98,520,653	0	98,520,653	73,742,283	73,742,283	- 24,778,370
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	98,520,653	0	98,520,653	73,742,283	73,742,283	- 24,778,370
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>100,626,922</b>	<b>0</b>	<b>100,626,922</b>	<b>75,317,330</b>	<b>75,317,330</b>	<b>- 25,309,592</b>

**Ingresos excedentes:**

"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 ROMINE LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISAR	
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	
C. MONZA MUÑOZ ESTEBAN	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

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

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

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2020 al 29/02/2020

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	1,926,269	0	1,926,269	1,575,047	1,575,047	-351,222
aprovechamientos de tipo corriente	1,926,269	0	1,926,269	1,575,047	1,575,047	-351,222
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	98,520,653	0	98,520,653	73,742,283	73,742,283	-24,778,370
participaciones y aportaciones	180,000	0	180,000	0	0	-180,000
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>100,626,922</b>	<b>0</b>	<b>100,626,922</b>	<b>75,317,330</b>	<b>75,317,330</b>	<b>-25,309,592</b>

**Ingresos excedentes:**

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. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISADA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MONZA MUÑOZ CELIA BARRERA	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

REVISADA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ANTONIO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

AUTORIZADA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTANO AROURO	
DIRECTOR GENERAL	

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL





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

**Del 01/01/2020 al 29/02/2020**

<b>1. Ingresos presupuestarios</b>		<b>75,317,330</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>22,605</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	18,191	
Otros ingresos contables no presupuestarios	4,414	
<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>75,339,936</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 MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

REVISAR
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ING. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

AUTORIZA
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2020 al 29/02/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	896,335	- 396,640	498,695	94,620	88,465	404,074
direccion de comercializacion	1,959,799	153,810	2,113,609	739,299	733,299	1,374,310
direccion de planeacion y ejecucion de obras	1,701,776	- 281,112	1,420,664	884,305	38,481	536,359
direccion de asuntos juridicos	490,050	- 314,246	175,804	44,850	44,850	130,954
direccion de operacion y mantenimiento	5,085,446	659,703	5,745,149	5,717,924	3,087,681	27,225
direccion de administracion y finanzas	2,184,471	- 425,211	1,759,260	1,009,105	955,483	750,156
direccion de cultura del agua	156,790	- 69,031	87,759	11,598	5,598	76,161
comisaria	184,900	- 70,600	114,300	3,766	2,166	110,534
oomsapas	79,173,926	743,326	79,917,252	76,575,202	45,197,426	3,342,050
<b>Total del gasto</b>	<b>91,832,493</b>	<b>0</b>	<b>91,832,493</b>	<b>85,080,669</b>	<b>50,153,449</b>	<b>6,751,824</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	ENCARGADA DE PRESUPUESTO

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

VO. BO.	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZURZA DE LOS CABOS	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTAÑO FORTO CABOS	DIRECTOR GENERAL





AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2020 al 29/02/2020

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	85,470,820	900,344	86,371,164	80,642,990	46,769,268	5,728,174
gasto de capital	3,235,385	-1,098,396	2,136,989	1,113,339	59,841	1,023,650
amortización de la deuda y disminución de pasivos	3,126,288	198,052	3,324,340	3,324,340	3,324,340	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del gasto</b>	<b>91,832,493</b>	<b>0</b>	<b>91,832,493</b>	<b>85,080,669</b>	<b>50,153,449</b>	<b>6,751,824</b>

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



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

Del 01/01/2020 al 29/02/2020

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>servicios personales</b>	33,102,600	464,364	33,566,964	33,566,964	22,606,486	0
remuneraciones al personal de carácter permanente	8,012,524	- 514,446	7,498,078	7,498,078	5,618,162	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,457,192	- 374,737	3,082,455	3,082,455	1,037,602	0
remuneraciones adicionales y especiales	9,911,498	- 297,066	9,614,432	9,614,432	6,623,221	0
seguridad social	2,807,454	- 289,955	2,517,499	2,517,499	2,517,499	0
otras prestaciones sociales y económicas	8,913,932	1,940,568	10,854,500	10,854,500	6,810,002	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>	21,657,769	- 1,287,594	20,370,175	18,354,486	4,133,351	2,015,689
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	739,737	164,440	904,177	281,603	281,603	622,574
alimentos y utensilios	83,749	10,553	94,302	94,302	22,663	0
materias primas y materiales de producción y comercialización	15,000,000	- 1,007,863	13,992,137	13,623,335	0	368,802
materiales y artículos de construcción y de reparación	1,597,177	- 384,647	1,212,530	770,178	758,888	442,352
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,503,336	627,496	2,130,832	1,548,872	1,548,872	581,960
combustibles, lubricantes y aditivos	1,998,020	- 28,977	1,969,043	1,969,043	1,454,172	0
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	35,050	- 10,649	24,401	24,400	24,400	1
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	700,700	- 657,947	42,753	42,753	42,753	0
<b>servicios generales</b>	30,710,451	1,723,574	32,434,025	28,721,541	20,029,431	3,712,484
servicios básicos	24,158,700	774,794	24,933,494	21,961,469	17,666,380	2,972,025
servicios de arrendamiento	802,210	2,644,183	3,446,393	3,445,171	1,275,673	1,223
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	783,135	72,088	855,223	375,186	3,919	480,037
servicios financieros, bancarios y comerciales	293,500	- 21	293,479	293,479	293,479	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,595,206	- 1,514,262	80,944	79,744	21,744	1,200
servicios de comunicación social y publicidad	431,000	- 392,078	38,922	38,922	38,922	0
servicios de traslado y viáticos	210,800	- 175,723	35,077	35,077	33,077	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 ROMINA, LOURDES  
ENCA. 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**AGUA POTABLE**  
AUTORIZA  
COMISARIES DE LOS CABOS  
**AGUA PARA LOS CABOS**  
ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL



# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2020 al 29/02/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	28,000	75,000	103,000	103,000	103,000	0
otros servicios generales	2,407,900	239,593	2,647,493	2,389,493	593,238	258,000
<b>transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>						
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>						
mobiliario y equipo de administración	2,042,053	- 1,098,396	943,657	273,915	59,841	669,742
mobiliario y equipo educacional y recreativo	666,100	- 358,968	307,132	1,220	1,220	305,912
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	350,000	0	350,000	0	0	350,000
maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0
activos biológicos	978,453	- 693,818	284,635	272,695	58,621	11,940
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	47,500	- 45,610	1,890	0	0	0
<b>inversión pública</b>						
obra pública en bienes de dominio público	1,193,332	0	1,193,332	839,425	0	353,907
obra pública en bienes propios	943,332	0	943,332	839,425	0	103,907
proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0
	250,000	0	250,000	0	0	250,000

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 ROMINO LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO  
PARA TODOS

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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. SANDOVAL MANTANO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
PARA TODOS

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2020 al 29/02/2020

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	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
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adeñas)	3,126,288	198,052	3,324,340	3,324,340	3,324,340	0
<b>Total del gasto</b>	<b>91,832,493</b>	<b>0</b>	<b>91,832,493</b>	<b>85,080,669</b>	<b>50,153,449</b>	<b>6,751,824</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. ROMÁN RODRIGUEZ ROMÍNA LOURDES	ENCA DE PRESUPUESTO

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

V. B. B.	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIONES Y FINANZAS

AUTORIZA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTAÑO ESTEBAN	DIRECTOR GENERAL



## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2020 al 29/02/2020

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>	91,832,493	0	91,832,493	85,080,669	50,153,449	6,751,824
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	91,832,493	0	91,832,493	85,080,669	50,153,449	6,751,824
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."

REVISTA  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO  
AGUA PARA TODOS

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

VOEBO.  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. INZOMBA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
AGUA PARA TODOS

AUTORIZA  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
AGUA PARA TODOS



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2020 al 29/02/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del gasto</b>	<b>91,832,493</b>	<b>0</b>	<b>91,832,493</b>	<b>85,080,669</b>	<b>50,153,449</b>	<b>6,751,824</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. ROMÁN RODRIGUEZ ROMÍNEZ, LOURDES  
ENCARGADA DE PRESUPUESTO  
AGUA PARA TODOS

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

VA Bo.  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. JIMENA ELI HERRERA MONTEO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
AGUA PARA TODOS

AUTORIZAR  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
AGUA PARA TODOS

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

Página 2 / 2





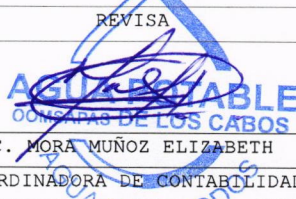
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y  
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2020 al 29/02/2020


<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>85,080,669</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>4,437,679</b>
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	272,695	
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	839,425	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>25,464</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	25,464	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>80,668,455</b>

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

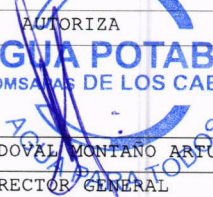
REVISAR  
  
**AGUA POTABLE**  
 OOMSAPAS DE LOS CABOS  
 C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

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

PRESUPUESTOS

AUTORIZAR  
**AGUA POTABLE**  
 OOMSAPAS DE LOS CABOS  
  
 ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCIÓN GENERAL




**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01/01/2020 al 29/02/2020**

FLUJO DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A FEB- 19	A FEB- 20
<b>Origen</b>	<u>1,650,824,177.69</u>	<u>2,166,004,646.50</u>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	103,523.59	103,523.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,125,544.53	31,948,477.98
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,491,056,873.42	1,967,813,179.27
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	88,567,717.12	88,567,717.12
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
	47,970,519.03	77,571,748.54
<b>Aplicacion</b>	<u>1,419,513,643.12</u>	<u>1,771,665,004.30</u>
Servicios Personales	1,342,766,341.43	1,655,371,097.44
Materiales y Suministros	6,968,831.10	8,624,198.97
Servicios Generales	47,138,000.06	84,121,492.38
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	22,640,470.53	23,487,786.84
<b>Flujos netos de fondos por FLUJO DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<u>231,310,534.57</u>	<u>394,339,642.21</u>

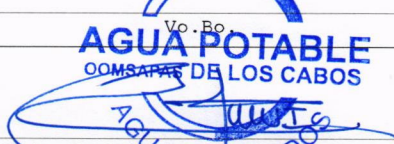
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR


  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
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  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISAR

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

PRESUPUESTOS

AUTORIZAR

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

DIRECCIÓN GENERAL





**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**

**Del 01/01/2020 al 29/02/2020**

FLUJO DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A FEB- 19	A FEB- 20
<b>Origen</b>	<u>112,061,586.59</u>	<u>112,061,586.59</u>
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 Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
<b>Aplicacion</b>	<u>1,994,238,888.42</u>	<u>2,039,381,082.32</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,236,103,871.37	1,247,524,342.65
Bienes Muebles	109,768,756.98	111,346,967.20
Otras Aplicaciones de Inversión	648,366,260.08	680,509,772.47
<b>Flujos netos de fondos por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<u>- 1,882,177,301.83</u>	<u>- 1,927,319,495.73</u>
<b>FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>A FEB- 19</b>	<b>A FEB- 20</b>
<b>Origen</b>	<u>538,660,101.76</u>	<u>538,660,101.76</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	538,660,101.76	538,660,101.76
<b>Aplicacion</b>	<u>352,084,803.63</u>	<u>488,991,212.89</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	352,084,803.63	488,991,212.89
<b>Flujos netos de fondos por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<u>186,575,298.13</u>	<u>49,668,888.87</u>
<b>Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo</b>	<u>- 1,464,291,469.13</u>	<u>- 1,483,310,964.65</u>
<b>Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio</b>	<u>49,720,869.52</u>	
<b>Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio</b>		<u>18,147,619.19</u>

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

REVISAR

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

V. Po

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Y FINANZA  
REVISAR

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTOS

AUTORIZAR

**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL

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



H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S

---

# Información Programática



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2020 al 29/02/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	88,706,205	-198,052	88,508,153	81,756,329	44,311,610	6,751,824
subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	85,898,751	91,903	85,990,654	79,238,830	44,311,610	6,751,824
prestacion de servicios publicos	85,898,751	91,903	85,990,654	79,238,830	44,311,610	6,751,824
provision de bienes publicos	0	0	0	0	0	0
planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas	0	0	0	0	0	0
promocion y fomento	0	0	0	0	0	0
regulacion y supervision	0	0	0	0	0	0
funciones de las fuerzas armadas (unicamente gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
especificos	0	0	0	0	0	0
proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
administrativos y de apoyo	0	0	0	0	0	0
apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion	0	0	0	0	0	0
operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
compromisos	0	0	0	0	0	0
obligaciones de cumplimiento de resolucion jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
desastres naturales	0	0	0	0	0	0
obligaciones	2,807,454	-289,955	2,517,499	2,517,499	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	2,807,454	-289,955	2,517,499	2,517,499	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

"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 COURDES  
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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2020 al 29/02/2020

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 banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	3,126,288	198,052	3,324,340	3,324,340	3,324,340	0
<b>Total del gasto</b>	<b>91,832,493</b>	<b>0</b>	<b>91,832,493</b>	<b>85,080,669</b>	<b>47,635,950</b>	<b>6,751,824</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  
ENCARGADA DE PRESUPUESTO  
AGUA PARA TODOS

REVISA  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. MORAN MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
AGUA PARA TODOS

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  
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL  
AGUA PARA TODOS



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CATALOGO DE PROYECTOS 2020**

---

**91100000 PROGRAMA DE DIRECCION GENERAL**

- 91100100 Asuntos de la oficina de la Dirección General
  - 91100101 Dirección General
- 91100200 Secretaría Técnica
  - 91100201 Actividades de Secretaría Técnica
- 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 PROGRAMA 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 Coordinación y supervisión de la recaudación oportuna de ingresos propios
  - 91200111 Laboratorio de Medidores
  - 91200112 Diversas actividades de comercialización
- 91200200 Coordinación de las actividades para la comercialización de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento
  - 91200201 Atención a Usuarios
  - 91200202 Revisión y atención de las quejas por altos consumos
  - 91200203 Cartera vencida, revisión y recuperación de adeudos mediante el proceso de administrativo de ejecución
  - 91200204 Limitación del servicio de agua a los usuarios morosos
  - 91200205 Contratación de nuevos usuarios
  - 91200206 Toma de lectura a los medidores de los usuarios
  - 91200207 instalación de nuevas tomas de agua y descargas de alcantarillado
  - 91200208 Comercialización
- 91200300 Coordinación de las actividades para la comercialización de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento
  - 91200301 Dirigir las actividades de atención a usuarios, contratación, instalación, facturación, convenios, cobranza y control

**91300000 PROGRAMA 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 Ingeniería conceptual básica y de detalles de los proyectos que se requieren por parte del OOMSAPASLC
  - 91300103 Establecer procedimientos para coordinar, controlar, supervisar y llevar el seguimiento de la ejecución de planes
  - 91300104 Elaboración de presupuesto para la integración de de los expedientes técnicos para la ejecución de la obra p
- 91300200 Difusión, atención y participación ciudadana
  - 91300201 Promover la participación ciudadana en las obras públicas a ejecutar.



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**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 d
- 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



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CATALOGO DE PROYECTOS 2020**

~~~~~

- 91600200 Finanzas sanas
- 91600201 Presentación de estados presupuestales y programáticos
- 91600202 Presentación de estados financieros y atención de observaciones emitidos por la Auditoría Superior del Estac
- 91600203 Actualizar y mantener bajo resguardo el inventario de bienes muebles e inmuebles del Organismo
- 91600204 Supervisión, registro y suministros de materiales en almacén general y sub-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 buen 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 transparencia en la rendición de cuentas
- 91800101 Fiscalizar e inspeccionar el gasto público y los estados financieros del OOMSAPASLC, mediante la revisión c
- 91800200 Supervisión del gasto público
- 91800201 Vigilar y dar puntual cumplimiento a la observancia de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estac
- 91800300 Auditoría Investigadora
- 91800301 Dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidad administrativa. mismo que inicia al momento de recibir
- 91800400 Autoridad substanciadora
- 91800401 Auxiliar a las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoría con 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 general de transparencia y acceso a l

**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



**91100000 - 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	7.81	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**91200000 - 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	49.65	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**91300000 - 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	2.97	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**91400000 - 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	12.26	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**91500000 - 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	46.92	242.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISIA  
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
C. MONTEZ ELIZABETH

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

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



**91600000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
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
REAL	64.50	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**91700000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
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
REAL	10.69	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**91800000 - COMISARIA**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
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
REAL	0.28	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

REVISAS  
 AGUA POTABLE  
 OOMSAPAS DE LOS CABOS  
 C. ROMAN RODRIGUEZ BROMINA LOURDES  
 ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAS  
 AGUA POTABLE  
 OOMSAPAS DE LOS CABOS  
 C. MONSIEUR MUNOZ ELIZABETH  
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA  
 AGUA POTABLE  
 OOMSAPAS DE LOS CABOS  
 ING. SANDOVAL MONTEÑO ARTURO  
 DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

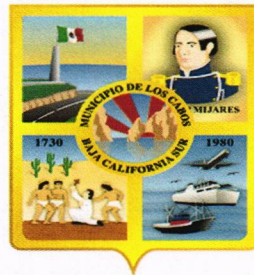
Fecha: March 12, 2020 2:02 PM

www.latorretec.com

DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL PARA TODOS  
 LOS SERVICIOS  
 DIRECCION GENERAL  
 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 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.**



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

**LIC. DANIEL HERNANDO AYALA BELTRÁN**  
DIRECTOR 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  
P.R.R./ARCB







H. XII 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  
RRR/ARCB

