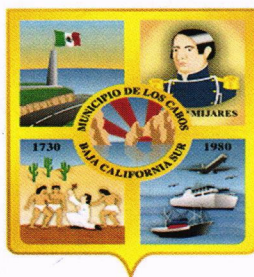


**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**

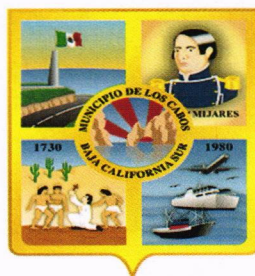


H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

CUENTA PÚBLICA

MARZO 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 31/03/2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A MAR-19	A MAR-20
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>117,344,570.90</u>	<u>110,832,178.65</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	0.00	0.00
aprovechamientos	2,711,305.92	2,098,909.31
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	114,633,264.98	108,733,269.34
ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogado)	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	<u>0.00</u>	<u>675,226.62</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	675,226.62
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>6,086,590.24</u>	<u>86,459.01</u>
ingresos financieros	71,517.94	6,345.01
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	6,015,072.30	80,114.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>123,431,161.14</u>	<u>111,593,864.28</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAR-19	A MAR-20
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>116,074,939.23</u>	<u>122,972,132.64</u>
servicios personales	49,593,725.91	50,799,857.27
materiales y suministros	28,473,284.60	28,177,613.65
servicios generales	38,007,928.72	43,994,661.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00

"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

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

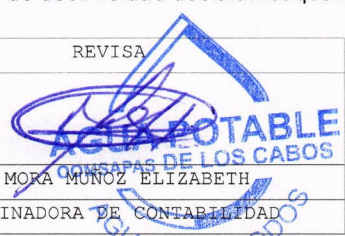
AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2020 al 31/03/2020

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAR-19	A MAR-20
convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>382,738.63</u>	<u>30,014.60</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	382,738.63	30,014.60
INVERSIÓN PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>116,457,677.86</u>	<u>123,002,147.24</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>6,973,483.28</u>	<u>- 11,408,282.96</u>

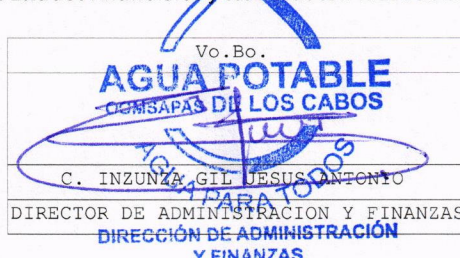
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR



C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



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



ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/03/2020

ACTIVO	A MAR-19	A MAR-20	PASIVO	A MAR-19	A MAR-20
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	50,130,119.21	14,442,309.86	cuentas por pagar a corto plazo	379,980,867.03	396,704,861.23
derechos a recibir efectivo o equivalentes	721,115,721.82	761,564,215.34	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	4,407,588.44	3,353,633.38	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	16,971,900.81	15,808,730.08	pasivos diferidos a corto plazo	220,728,081.26	280,042,610.64
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	791,641,700.11	794,185,258.49	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	600,708,948.29	676,747,471.87
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,351,190,818.23	1,359,343,387.39	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	118,336,125.25	121,877,544.03	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	4,075,458.86	6,416,438.16	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	1,308,921.65	1,308,921.65	Total PASIVO NO CIRCULANTE	12,583,553.44	12,583,553.44
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	613,292,501.73	689,331,025.31
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,474,062,058.42	1,488,097,425.66			
TOTAL ACTIVO:	2,265,703,758.53	2,282,282,684.15			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAR-19	A MAR-20
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
			donaciones de capital	0.00	0.00
			actualización de la hacienda pública patrimonio	0.00	0.00
			Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO		
			resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	6,973,483.28	-11,408,282.96
			resultados de ejercicios anteriores	1,634,755,418.50	1,593,677,586.78
			revalúos	0.00	0.00
			reservas	0.00	0.00
			rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
			Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	1,641,728,901.78	1,582,269,303.82

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

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

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

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/03/2020

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAR-19	A MAR-20
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,652,411,256.80	1,592,951,658.84
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,265,703,758.53	2,282,282,684.15

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

REVISA
C. MARIA MONTEJILLO PEREZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA PARA TODOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

AGUA PARA TODOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
ING. AGUIRRE RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

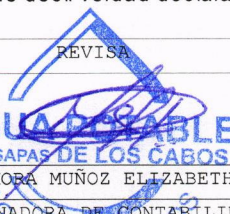
AGUA PARA TODOS
DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

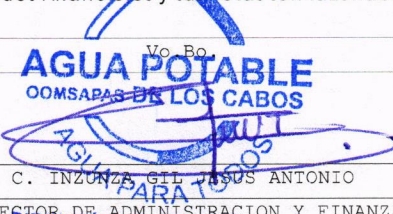
Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	1,592,988,483.29	0.00	0.00	1,592,988,483.29
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,592,988,483.29	0.00	0.00	1,592,988,483.29
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	10,682,355.02	1,592,988,483.29	0.00	0.00	1,603,670,838.31
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	- 10,719,179.47	0.00	- 10,719,179.47
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	- 11,408,282.96	0.00	- 11,408,282.96
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	689,103.49	0.00	689,103.49
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	10,682,355.02	1,592,988,483.29	- 10,719,179.47	0.00	1,592,951,658.84

"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

Vo. Bo.

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

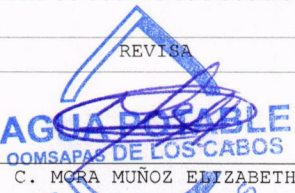
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

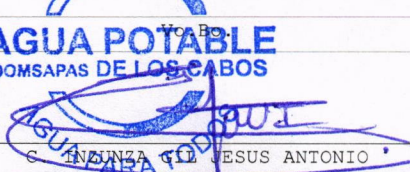
Del 01/01/2020 al 31/03/2020

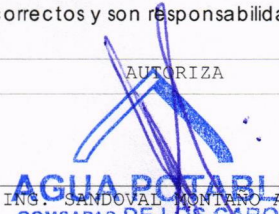
ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	6,011,122.16	7,182,315.85
efectivo y equivalentes	5,418,117.10	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	6,307,077.01
derechos a recibir bienes o servicios	593,005.06	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	875,238.84
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	2,063,156.99
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	1,834,358.88
bienes muebles	0.00	228,798.11
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	6,011,122.16	9,245,472.84
PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	15,006,127.85	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	7,947,013.57	0.00
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	7,059,114.28	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
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."

REVISA

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

INS. SANDOVAL MONTANO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	15,006,127.85	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	755,884.96	12,527,662.13
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	12,527,662.13
resultados de ejercicios anteriores	755,884.96	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
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	755,884.96	12,527,662.13
Sumas iguales:		21,773,134.97

"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

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 31/03/2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A MAR- 19	A MAR- 20
Origen	653,383,344.10	1,168,038,169.60
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	10,863,595.01	19,425,353.06
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	572,753,606.33	1,048,531,054.63
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	23,722,515.79	24,397,742.41
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	46,043,626.97	75,684,019.50
Aplicacion	794,714,982.26	1,149,658,509.39
Servicios Personales	761,493,618.86	1,075,880,828.00
Materiales y Suministros	2,554,800.53	4,192,140.86
Servicios Generales	19,378,051.09	57,524,802.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	11,288,511.77	12,000,309.17
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	- 141,331,638.15	18,379,660.21

"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 31/03/2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		A MAR- 19	A MAR- 20
Origen		107,819,820.69	107,819,820.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
Bienes Muebles		0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión		107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion		8,008,183.62	54,161,888.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		945,470.63	12,104,017.84
Bienes Muebles		3,072,312.11	5,264,884.94
Otras Aplicaciones de Inversión		3,990,400.88	36,792,985.92
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		99,811,637.07	53,657,931.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		A MAR- 19	A MAR- 20
Origen		102,378,193.09	102,378,193.09
Endeudamiento Neto		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		102,378,193.09	102,378,193.09
Aplicacion		14,884,446.74	151,644,587.14
Servicios de la Deuda		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		14,884,446.74	151,644,587.14
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		87,493,746.35	- 49,266,394.04
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		45,973,745.27	22,771,198.16
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		50,130,119.21	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio			14,442,309.86

"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

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTEANO 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.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE MARZO 2020

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2020 al 31 de marzo 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	MARZO 2020	MARZO 2019
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	14,442,309.86	50,130,119.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	761,564,215.34	721,115,721.82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,353,633.38	4,407,588.44
Almacenes	15,808,730.08	16,971,900.81
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	794,185,258.49	791,641,700.11
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,359,343,387.39	1,351,190,818.23
Bienes Muebles	121,877,544.03	118,336,125.25
Activos Intangibles	6,416,838.16	4,075,458.86
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	1,308,921.65	1,308,921.65
Total Activo No Circulante	1,488,097,425.66	1,474,062,058.42
TOTAL ACTIVO	2,282,282,684.15	2,265,703,758.53



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	MARZO 2020	MARZO 2019
Efectivo	6,131,395.90	712,210.25
Bancos/Tesorería	8,064,946.77	49,223,287.27
Fondos con Afectación Específica	245,967.19	194,621.69
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,442,309.86	50,130,119.21

El rubro de Bancos/Tesorería al 31 de marzo 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	MARZO 2020	MARZO 2019
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	539,214,179.16	549,001,086.39
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,131,683.83	18,470,087.85
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	204,218,346.10	153,644,541.33
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	761,564,215.34	721,115,721.82

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	MARZO 2020	MARZO 2019
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,331,730.37	2,325,773.80
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,021,903.01	2,081,814.64
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,353,633.38	4,407,588.44



**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	MARZO 2020	MARZO 2019
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	784,612.57	866,817.34
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,244,802.38	7,479,379.26
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,983,653.33	7,756,191.94
Combustibles y Lubricantes	102,165.06	29,199.81
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	183,849.38	105,010.44
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	509,647.36	735,302.02
TOTAL ALMACEN	15,808,730.08	16,971,900.81

Estimaciones por Périda o Deterioro de Activos Circulantes

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CUENTA	MARZO 2020	MARZO 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	1,056,307,697.46
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	32,032,981.57	30,198,622.69
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	145,339,671.95	216,836,088.03
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,359,343,387.39	1,351,190,818.23



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	MARZO 2020	MARZO 2019
Mobiliario y Equipo de Administración	32,881,941.46	31,539,728.67
Mobiliario y Equipo Educativo 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	50,100,037.66	47,903,635.45
TOTAL BIENES MUEBLES	121,877,544.03	118,336,125.25

Activos Intangibles

CUENTA	MARZO 2020	MARZO 2019
Software	6,416,838.16	4,075,458.86
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	6,416,838.16	4,075,458.86

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

CUENTA	MARZO 2020	MARZO 2019
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 26,110.00	- 26,110.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	- 794,522.00	- 794,522.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 28,633.57	- 28,633.57
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	- 849,265.57	- 849,265.57

Activos Diferidos

CUENTA	MARZO 2020	MARZO 2019
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	958,600.00	958,600.00
Otros Activos Diferidos	350,321.65	350,321.65
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	1,308,921.65	1,308,921.65



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	MARZO 2020	MARZO 2019
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	110,760.35	273,782.43
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	97,623,861.11	128,165,511.65
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	55,863,932.69	57,794,745.56
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	180,255,444.68	134,812,308.16
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	62,850,862.40	58,934,519.23
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	280,042,610.64	220,728,081.26
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total Pasivo Circulante	676,747,471.87	600,708,948.29
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
Total Pasivo No Circulante	12,583,553.44	12,583,553.44
TOTAL PASIVO	689,331,025.31	613,292,501.73

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	MARZO 2020	MARZO 2019
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	10,682,355.02	10,682,355.02
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 11,408,282.96	6,973,483.28
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,593,677,586.78	1,634,755,418.50
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,582,269,303.82	1,641,728,901.78
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,592,951,658.84	1,652,411,256.80



**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 enero del 2020 al 31 de marzo del 2020 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	MARZO 2020	MARZO 2019
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,098,909.31	2,711,305.92
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	108,733,269.34	114,633,264.98
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	675,226.62	
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	6,345.01	71,517.94
Otros Ingresos y Beneficios Varios	80,114.00	6,015,072.30
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	111,593,864.28	123,431,161.14
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	50,799,857.27	49,593,725.91
Materiales y Suministros	28,177,613.65	28,473,284.60
Servicios Generales	43,994,661.72	38,007,928.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	30,014.60	382,738.63
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	123,002,147.24	116,457,677.86
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 11,408,282.96	6,973,483.28

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2020 al 31 de marzo del 2020 por un importe de \$123, 431,161.14 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 enero del 2020 al 31 de marzo del 2020 en cantidad de \$116, 457,677.86 pesos.

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2020 al 31 de marzo del 2020 refleja un desahorro en cantidad de \$11, 408,282.96 pesos.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

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

CUENTA	MARZO 2020
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 29 de Febrero del 2020	1,604,292,900.24
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	67,041.56
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Marzo 2020	1,604,359,941.80

**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 31/03/2020

1. Ingresos presupuestarios		111,507,405
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		86,459
2.1 Ingresos Financieros	6,345	
2.2 Incremento por variación de inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	80,114	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		111,593,864



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2020 al 31/03/2020

1. Total de egresos (presupuestarios)		128,441,746
2. Menos egresos presupuestarios no contables		5,469,613
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	1,220	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	309,695	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,834,359	
2.13 Obra pública en bienes propios	0	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0	
2.15 Compra de títulos y valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
2.19 Amortización de la deuda publica	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	3,324,340	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		30,015
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	30,015	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		123,002,147



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



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

I. CONTABLES

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

II. PRESUPUESTALES

En los Egresos Presupuestales;

- a) En el capítulo de inversión en el mes de marzo del 2020 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 inicial, por un importe de \$1, 834,358.00 (Un millón ochocientos treinta y cuatro mil trescientos cincuenta y ocho Pesos 00/100 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.

Fecha registro	No. Solicitud	Importe	
19/02/2020	20/3092	279,879	
29/02/2020	20/3865	559,545	839,424
31/03/2020	20/5364	783,260	
31/03/2020	20/5365	80,645	
31/03/2020	20/5366	131,029	994,934
Total Devengado de Obra 2020			1,834,358

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCION

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

El objetivo del presente informe es dar a conocer los principales aspectos económicos y financieros del periodo del 01 de enero del 2020 al 31 de marzo del 2020 para brindar un mayor apoyo en la comprensión de los Estados Financieros.



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



II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

El día 31 de enero del 2019 se publica en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2019 en cantidad de \$622, 657,378 pesos conforme lo establece el La Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur y el Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos.

III. AUTORIZACION E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente

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

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

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

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



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



b) Principales cambios en su estructura

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

IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

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

b) Principal actividad

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

c) Ejercicio Fiscal

2020

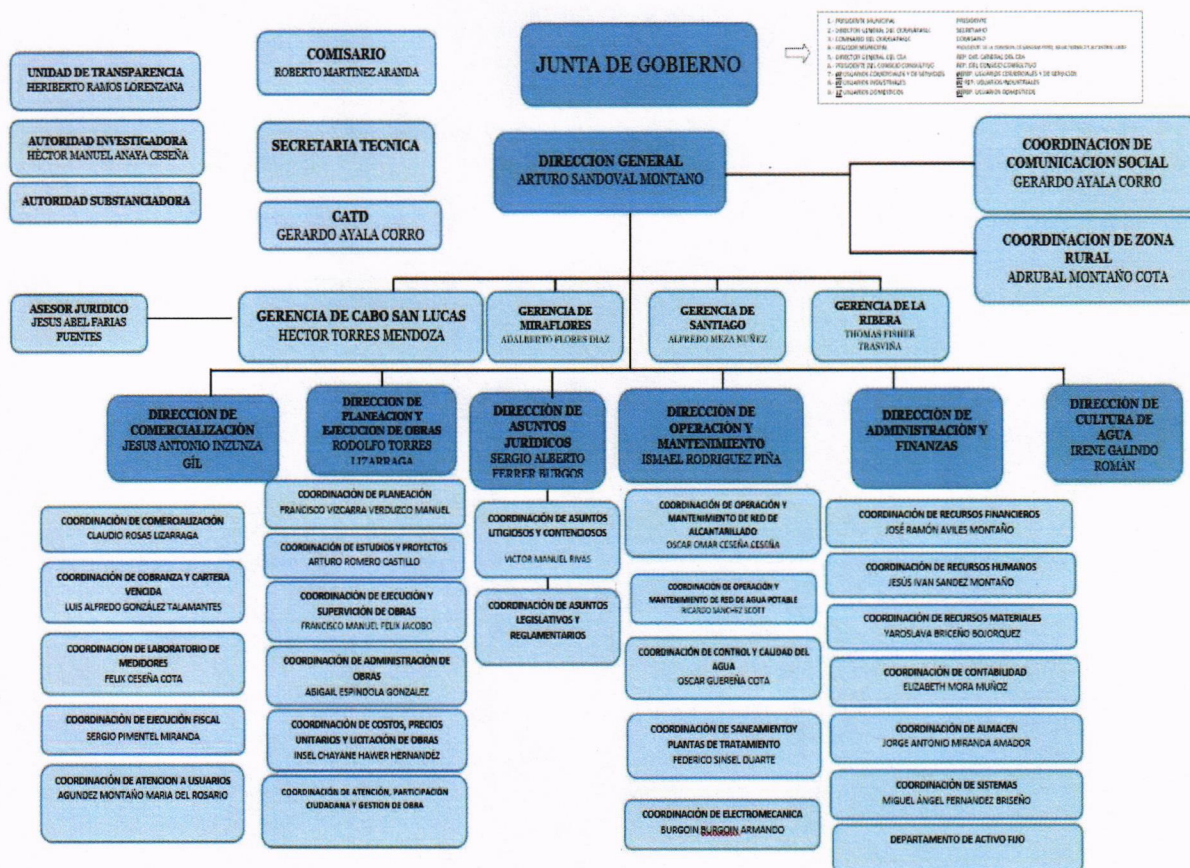
d) Régimen Jurídico

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

e) Consideraciones Fiscales

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

f) Estructura Organizada Básica





**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 enero al 31 de marzo de 2020: No se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.
- c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal: No Aplica.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios: El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.
- e) Beneficios a empleados: No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente y los establecidos por la Ley de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.
- f) Provisiones: Las provisiones al 31 de marzo 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 enero del 2020 al 31 de marzo del 2020, se realizaron reclasificaciones con la finalidad de integrar saldos contables de proveedores, acreedores, etc.
- j) Depuración y Cancelación de saldos: Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido del 01 de enero del 2020 al 31 de marzo del 2020, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.



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



VII. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

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

VIII. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: Durante el periodo del 01 de enero del 2020 al 31 de marzo 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

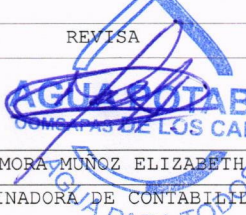
Vo. Bo.
C. INZUNZA GIMENEZ ANTONIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

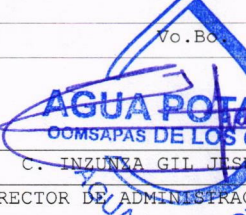
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,281,046,721.24</u>	<u>172,548,042.73</u>	<u>171,312,079.82</u>	<u>2,282,282,684.15</u>	<u>1,235,962.91</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>793,730,766.75</u>	<u>171,816,664.20</u>	<u>171,362,172.46</u>	<u>794,185,258.49</u>	<u>454,491.74</u>
efectivo y equivalentes	18,147,619.19	117,366,026.50	121,071,335.83	14,442,309.86	- 3,705,309.33
derechos a recibir efectivo o equivalentes	758,209,656.71	48,029,597.26	44,675,038.63	761,564,215.34	3,354,558.63
derechos a recibir bienes o servicios	3,694,811.09	0.00	341,177.71	3,353,633.38	- 341,177.71
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	14,662,309.93	6,421,040.44	5,274,620.29	15,808,730.08	1,146,420.15
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	0.00	0.00	- 983,630.17	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,487,315,954.49</u>	<u>731,378.53</u>	<u>- 50,092.64</u>	<u>1,488,097,425.66</u>	<u>781,471.17</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	1,358,348,453.02	994,934.37	0.00	1,359,343,387.39	994,934.37
bienes muebles	121,840,544.03	37,000.00	0.00	121,877,544.03	37,000.00
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	1,559,384.85	- 300,555.84	- 50,092.64	1,308,921.65	- 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-MUNOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZA

ING. SANDOVAL MONTAÑA ARTURO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Subtotal: Corto Plazo			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Subtotal: Largo Plazo			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Otros Pasivos			682,082,339.80	689,331,025.31
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			<u>682,082,339.80</u>	<u>689,331,025.31</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

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

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

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



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Presupuestaria

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	5,266,306	0	5,266,306	2,774,136	2,774,136	-2,492,170
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	2,711,306	0	2,711,306	2,098,909	2,098,909	-612,397
aprovechamientos de tipo corriente	2,711,306	0	2,711,306	2,098,909	2,098,909	-612,397
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	2,555,000	0	2,555,000	675,227	675,227	-1,879,773
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	143,361,466	0	143,361,466	108,733,269	108,733,269	-34,628,197
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	143,361,466	0	143,361,466	108,733,269	108,733,269	-34,628,197
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	148,627,772	0	148,627,772	111,507,405	111,507,405	-37,120,367
Ingresos excedentes:						-37,120,367

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 DOMINIC LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

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

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. OROSARZA DEL ROSARIO DOMINIC	
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 31/03/2020

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(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	2,711,306	0	2,711,306	2,098,909	2,098,909	-612,397
aprovechamientos de tipo corriente	2,711,306	0	2,711,306	2,098,909	2,098,909	-612,397
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	143,361,466	0	143,361,466	108,733,269	108,733,269	-34,628,197
participaciones y aportaciones	2,555,000	0	2,555,000	675,227	675,227	-1,879,773
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	148,627,772	0	148,627,772	111,507,405	111,507,405	-37,120,367
				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 ROMANA JOURDES ENC. DE PRESUPUESTOS	AGUA PARA TODOS

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

V. Bo.	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ENZUNZA GIL JESUS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AGUA PARA TODOS

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

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

1. Ingresos presupuestarios		111,507,405
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		86,459
2.1 Ingresos Financieros	6,345	
2.2 Incremento por variación de inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	80,114	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		111,593,864

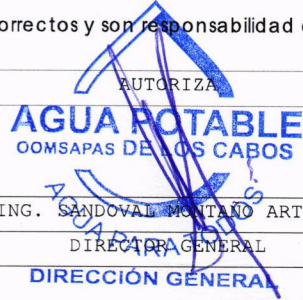
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISAR
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

AUTORIZAR

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 31/03/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	1,561,185	- 827,399	733,786	308,605	251,905	425,181
direccion de comercializacion	3,169,632	- 543,643	2,625,989	1,165,547	1,154,102	1,460,443
direccion de planeacion y ejecucion de obras	7,153,057	- 548,811	6,604,246	1,893,205	873,529	4,711,041
direccion de asuntos juridicos	651,000	- 598,362	52,638	52,638	52,638	0
direccion de operacion y mantenimiento	6,917,242	3,626,639	10,543,881	10,367,981	7,172,048	175,900
direccion de administracion y finanzas	3,513,251	- 232,141	3,281,110	1,817,353	1,804,353	1,463,757
direccion de cultura del agua	388,940	- 232,571	156,369	47,791	20,191	108,578
comisaria	289,615	- 279,163	10,452	10,452	9,252	0
oomsapas	117,890,819	- 364,549	117,526,270	112,778,175	69,465,364	4,748,095
Total del gasto	141,534,741	0	141,534,741	128,441,746	80,803,382	13,092,995

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

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

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

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

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	129,315,301	1,204,444	130,519,745	122,972,133	76,539,845	7,547,613
gasto de capital	9,093,152	-1,402,496	7,690,656	2,145,274	939,197	5,545,382
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
Total del gasto	141,534,741	0	141,534,741	128,441,746	80,803,382	13,092,995

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

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

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

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

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	50,257,993	541,865	50,799,858	50,799,857	34,136,447	0
remuneraciones al personal de carácter permanente	12,018,786	- 743,497	11,275,289	11,275,289	7,856,560	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	5,185,788	- 529,798	4,655,990	4,655,990	2,198,016	0
remuneraciones adicionales y especiales	14,867,247	- 420,028	14,447,219	14,447,219	9,322,482	0
seguridad social	4,072,200	- 281,818	3,790,382	3,790,382	3,478,880	0
otras prestaciones sociales y económicas	14,113,972	2,517,006	16,630,978	16,630,977	11,280,508	0
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	32,511,971	- 2,268,797	30,243,174	28,177,614	7,355,867	2,065,560
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,151,631	- 139,525	1,012,106	503,577	503,577	508,529
alimentos y utensilios	126,799	26,770	153,569	153,569	153,569	0
materias primas y materiales de producción y comercialización	22,500,000	- 1,615,583	20,884,417	20,515,615	0	368,802
materiales y artículos de construcción y de reparación	2,065,587	- 673,793	1,391,794	1,166,442	1,150,554	225,352
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,345,979	1,017,394	3,363,373	2,841,413	2,841,413	521,960
combustibles, lubricantes y aditivos	2,950,095	- 109,984	2,840,111	2,839,481	2,566,027	630
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	391,480	- 31,568	359,912	59,911	59,911	300,001
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	980,400	- 742,508	237,892	97,607	80,817	140,285
servicios generales	46,545,337	2,931,377	49,476,714	43,994,662	35,047,531	5,482,052
servicios básicos	36,232,050	347,277	36,579,327	32,901,139	28,960,159	3,678,189
servicios de arrendamiento	1,199,790	4,855,429	6,055,219	5,954,607	4,163,578	100,612
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,390,735	- 610,034	780,701	431,618	3,919	349,083
servicios financieros, bancarios y comerciales	440,500	- 17,831	422,669	422,669	422,669	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,422,312	- 1,819,814	602,498	515,378	275,268	87,121
servicios de comunicación social y publicidad	647,000	- 608,078	38,922	38,922	38,922	0
servicios de traslado y viáticos	431,200	- 366,671	64,529	64,529	62,929	0

Dejo 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 ROMONA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
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	

PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Página 1 / 3

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	167,000	61,894	228,894	228,894	207,294	0
otros servicios generales	3,614,750	1,089,204	4,703,954	3,436,907	912,794	1,267,048
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,733,153	-1,402,496	1,330,657	310,915	118,114	1,019,742
mobiliario y equipo de administración	904,700	-597,568	307,132	1,220	1,220	305,912
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	700,000	0	700,000	0	0	700,000
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	1,073,953	-752,318	321,635	309,695	116,894	11,940
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	54,500	-52,610	1,890	0	0	1,890
inversión pública	6,359,999	0	6,359,999	1,834,359	821,083	4,525,640
obra pública en bienes de dominio público	4,859,999	0	4,859,999	1,834,359	821,083	3,025,640
obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
proyectos productivos y acciones de fomento	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000

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

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

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA SANCHEZ ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	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 (adefas)	3,126,288	198,052	3,324,340	3,324,340	3,324,340	0
Total del gasto	141,534,741	0	141,534,741	128,441,746	80,803,382	13,092,995

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

REVISA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMÁN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

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

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

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	141,534,741	0	141,534,741	128,441,746	80,803,382	13,092,995
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	141,534,741	0	141,534,741	128,441,746	80,803,382	13,092,995
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

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
Total del gasto	141,534,741	0	141,534,741	128,441,746	80,803,382	13,092,995

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

REVISA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMÁN RODRIGUEZ DOMINA LOURDES	ENCAJE DE PRESUPUESTO

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

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

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

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2020 al 31/03/2020

1. Total de egresos (presupuestarios)	128,441,746
2. Menos egresos presupuestarios no contables	5,469,613
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y equipo de administración	1,220
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	309,695
2.9 Activos biológicos	0
2.10 Bienes inmuebles	0
2.11 Activos intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,834,359
2.13 Obra pública en bienes propios	0
2.14 Acciones y participaciones de capital	0
2.15 Compra de títulos y valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
2.19 Amortización de la deuda publica	0
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	3,324,340
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Mas gastos contables no presupuestales	30,015
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de inventarios	0
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6 Otros Gastos	30,015
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	123,002,147

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

REVISAR

MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
Vo. Bo.

C. INZUNZA GIL JESÚS ANTONIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISAR
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

AUTORIZAR

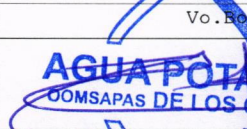
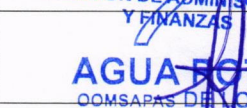
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A MAR- 19	A MAR- 20
Origen	653,383,344.10	1,168,038,169.60
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	10,863,595.01	19,425,353.06
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	572,753,606.33	1,048,531,054.63
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	23,722,515.79	24,397,742.41
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	46,043,626.97	75,684,019.50
Aplicacion	794,714,982.26	1,149,658,509.39
Servicios Personales	761,493,618.86	1,075,880,828.00
Materiales y Suministros	2,554,800.53	4,192,140.86
Servicios Generales	19,378,051.09	57,524,802.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	11,288,511.77	12,000,309.17
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	- 141,331,638.15	18,379,660.21

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

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

Vo.Bo.
 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS C. VINANZA GIL JESÚS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS ING. SANDRA MONTAÑA ARTURO DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2020 al 31/03/2020**

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		A MAR- 19	A MAR- 20
Origen		107,819,820.69	107,819,820.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
Bienes Muebles		0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión		107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion		8,008,183.62	54,161,888.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		945,470.63	12,104,017.84
Bienes Muebles		3,072,312.11	5,264,884.94
Otras Aplicaciones de Inversión		3,990,400.88	36,792,985.92
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		99,811,637.07	53,657,931.99
FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		A MAR- 19	A MAR- 20
Origen		102,378,193.09	102,378,193.09
Endeudamiento Neto		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		102,378,193.09	102,378,193.09
Aplicacion		14,884,446.74	151,644,587.14
Servicios de la Deuda		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		14,884,446.74	151,644,587.14
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		87,493,746.35	- 49,266,394.04
Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo		45,973,745.27	22,771,198.16
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio		50,130,119.21	
Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio			14,442,309.86

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

REVISIA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORE 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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

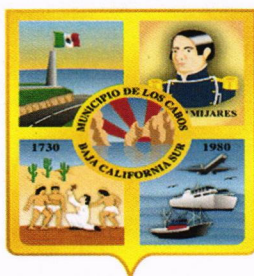
AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

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 Programática

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	138,408,453	-198,052	138,210,401	125,117,406	77,479,042	13,092,995
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	134,336,253	83,766	134,420,019	121,327,024	74,000,162	13,092,995
prestacion de servicios publicos	134,336,253	83,766	134,420,019	121,327,024	74,000,162	13,092,995
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	4,072,200	-281,818	3,790,382	3,790,382	3,478,880	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	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."

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL ROSARIO DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

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
participaciones a entidades federativas y municipios	3,126,288	198,052	3,324,340	3,324,340	3,324,340	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
Total del gasto	141,534,741	0	141,534,741	128,441,746	80,803,382	13,092,995

"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 LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ BERMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISTA	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

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

COMSA PARA LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
ING. SANCHEZ GONZALEZ BALBUENA	
DIRECTOR GENERAL	

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

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 cobro

**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 Plan
  - 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 planeación
  - 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 públicas
  - 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 Auditoria 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 resolutoria 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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CALENDARIO DE INDICADORES

91100000 - PROGRAMA DE DIRECCION GENERAL

AVANCES PRESUPUESTALES	META REAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
		7.81	13.12	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

91200000 - PROGRAMA DE COMERCIALIZACION

AVANCES PRESUPUESTALES	META REAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
		49.65	28.60	35.23	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

AVANCES PRESUPUESTALES	META REAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
		2.87	2.39	0.26	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

AVANCES PRESUPUESTALES	META REAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
		12.26	0.72	4.84	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

AVANCES PRESUPUESTALES	META REAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
		46.32	242.76	253.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
C. RIZOVAN MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
CALENDARIO DE INDICADORES

91600000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AVANCES PRESUPUESTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
REAL	64.50	23.75	60.83	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

AVANCES PRESUPUESTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
REAL	10.89	4.20	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

91800000 - COMISARIA

AVANCES PRESUPUESTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
REAL	0.28	3.13	6.38	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

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

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA TORRES	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

PRESUPUESTOS

Fecha: April 22, 2020 4:40 PM

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
www.latorretec.com Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

Página 2 / 2

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



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Ley de Disciplina Financiera

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

ACTIVO		2020	31 de diciembre de 2019	PASIVO	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		14,442,309.86	23,088,165.90	a. cuentas por pagar a corto plazo	396,704,861.23	401,547,376.06
a1) efectivo		6,131,395.90	514,019.20	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) bancos/tesorería		8,064,946.77	22,411,179.51	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	110,760.35	3,212,628.62
a3) bancos/dependencias y otros		0.00	0.00	a2) proveedores por pagar a corto plazo	97,623,861.11	106,088,593.43
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	55,863,932.69	56,863,933.59
a5) fondos con afectación específica		245,967.19	162,967.19	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		0.00	0.00	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes		0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		761,564,215.34	753,189,587.00	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	180,255,444.68	172,519,055.86
b1) inversiones financieras de corto plazo		6.25	6.25	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b2) cuentas por cobrar a corto plazo		539,214,179.16	542,086,159.60	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	62,850,862.40	62,863,164.56
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo		18,131,683.83	18,062,081.35	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo		0.00	0.00	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo		0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		204,218,346.10	193,041,339.80	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)		3,353,633.38	3,946,638.44	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		1,331,730.37	1,331,730.37	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	0.00	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	280,042,610.64	263,746,669.00
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		2,021,903.01	2,614,908.07	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	74,776,503.06	71,031,051.85
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		0.00	0.00	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)		0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	205,266,107.58	192,715,617.15
d1) inventario de mercancías para venta		0.00	0.00	f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas		0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito		0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes		15,808,730.08	16,274,626.80	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00

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

REVISOR	
C. MORA MORA PATRICIA	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

Y. Bo.	
C. INJENIERA GIL JESUS ANTONIO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

AUTORIZA	
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO	
DIRECTOR GENERAL	

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

ACTIVO	2020	31 de diciembre de 2019	PASIVO	2020	31 de diciembre de 2019
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f1+f2)	-983,630.17	-983,630.17	PASIVO CIRCULANTE		
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-983,630.17	-983,630.17	f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00	g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) ingresos por clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	794,185,258.49	795,515,387.97	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	676,747,471.87	665,294,045.06
ACTIVO NO CIRCULANTE					
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,359,343,387.39	1,357,509,028.51	b. documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
d. bienes muebles	121,877,544.03	121,647,526.09	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	6,416,838.16	6,416,838.16	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	1,308,921.65	1,308,921.65	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	12,583,553.44	12,583,553.44
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	689,331,025.31	677,877,598.50
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,488,097,425.66	1,486,033,048.84			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,282,282,684.15	2,281,548,436.81			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
			b. donaciones de capital	0.00	0.00
			c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	1,582,269,303.82	1,592,988,483.29
			b. resultados de ejercicios anteriores	-11,408,282.96	0.00
			c. revalúos	1,593,677,586.78	1,592,988,483.29

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

REVISORA
C. MONTE MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2020	31 de diciembre
d. reservas		0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		0.00	0.00
III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+b)		0.00	0.00
a. resultado por posición monetaria		0.00	0.00
b. resultado por tenencia de activos no monetarios		0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)		1,592,951,658.84	1,503,670,838.31
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)		2,282,282,684.15	2,281,548,436.81

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

REVISOR	
C. MORÁN MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD COORDINACIÓN CONTABILIDAD	

VO. AB.	
C. INZUNZA SUI JESUS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	677,877,598.50	166,353,807.78	154,900,380.97	0.00	689,331,025.31	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	677,877,598.50	166,353,807.78	154,900,380.97	0.00	689,331,025.31	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

REVISTA	
C. MORÁN MUÑOZ ELIZABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	

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

AUTORIZA	
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO	
DIRECTOR GENERAL	

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	148,627,772.00	111,507,405.14	111,507,405.14
A1. Ingresos de Libre Disposición	146,072,772.00	111,507,405.14	111,507,405.14
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,555,000.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	141,534,741.00	128,441,745.86	80,803,381.81
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	138,979,741.00	127,341,130.52	80,640,114.33
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,555,000.00	1,100,615.34	163,267.48
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		23,088,165.90	23,088,165.90
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		23,088,165.90	23,088,165.90
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	7,093,031.00	6,153,825.18	53,792,189.23
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	7,093,031.00	6,153,825.18	53,792,189.23
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	7,093,031.00	- 16,934,340.72	30,704,023.33

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	7,093,031.00	- 16,934,340.72	30,704,023.33

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

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

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

AGUA PARA TODOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

AGUA PARA TODOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

VO. BO.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

AGUA PARA TODOS

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

AGUA PARA TODOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECCIÓN GENERAL

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

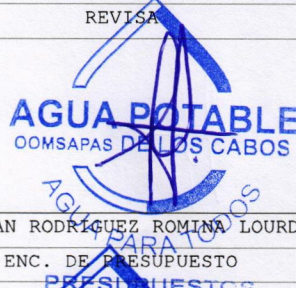
(PESOS)

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	146,072,772.00	111,507,405.14	111,507,405.14
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	138,979,741.00	127,341,130.52	80,640,114.33
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		23,088,165.90	23,088,165.90
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	7,093,031.00	7,254,440.52	53,955,456.71
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	7,093,031.00	7,254,440.52	53,955,456.71

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,555,000.00	0.00	0.00
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,555,000.00	1,100,615.34	163,267.48
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	- 1,100,615.34	- 163,267.48
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	- 1,100,615.34	- 163,267.48

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

REVISAR

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
Vo.Bo.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISAR

C. MORA MONOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
AUTORIZAR

ING. SANCHOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECCIÓN GENERAL

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	2,711,306	0	2,711,306	2,098,909	2,098,909	612,397
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	143,361,466	0	143,361,466	108,733,269	108,733,269	34,628,197
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0

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

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

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. GARCIA MONOZ ROSABETH	
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	

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

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

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

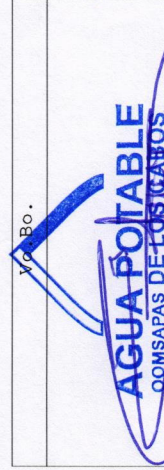
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repesos- Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	675,227	675,227	- 675,227
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=1+i2)	0	0	0	0	0	0
1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
i2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	146,072,772	0	146,072,772	111,507,405	111,507,405	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						34,565,367
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	2,555,000	0	2,555,000	0	0	2,555,000
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	2,555,000	0	2,555,000	0	0	2,555,000
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0

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

	REVISAR
C. ROMAN ROSA IGUEZ, ROMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	
PRESUPUESTOS	

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

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

	AUTORIZAR
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO	
DIRECTOR GENERAL	
AGUA PARA TODOS	

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	2,555,000	0	2,555,000	0	0	2,555,000
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	148,627,772	0	148,627,772	111,507,405	111,507,405	37,120,367

Datos informativos

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

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

REVISA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ AROMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTOS	

REVISA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. TORA MUÑOZ ELIZABETH	
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	

VERBO.	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUZA GIL JESUS ANTONIO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

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

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

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

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

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

VERIFICAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GARCIA 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	

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	138,979,741	0	138,979,741	127,341,131	80,640,114	11,638,610
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	50,257,993	541,865	50,799,858	50,799,857	34,136,447	0
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	12,018,786	-743,497	11,275,289	11,275,289	7,856,560	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	5,185,788	-529,798	4,655,990	4,655,990	2,198,016	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	14,867,247	-420,028	14,447,219	14,447,219	9,322,482	0
a4) seguridad social	4,072,200	-281,818	3,790,382	3,790,382	3,478,880	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	14,113,972	2,517,006	16,630,978	16,630,977	11,280,508	0
a6) provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	32,511,971	-2,268,797	30,243,174	28,177,614	7,355,867	2,065,560
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,151,631	-139,525	1,012,106	503,577	503,577	508,529
b2) alimentos y utensilios	126,799	26,770	153,569	153,569	153,569	0
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	22,500,000	-1,615,583	20,884,417	20,515,615	0	368,802
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	2,065,587	-673,793	1,391,794	1,166,442	1,150,554	225,352
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,345,979	1,017,394	3,363,373	2,841,413	2,841,413	521,960
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	2,950,095	-109,984	2,840,111	2,839,481	2,566,027	630
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	391,480	-31,568	359,912	59,911	59,911	300,001
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	980,400	-742,508	237,892	97,607	80,817	140,285
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	46,545,337	2,931,377	49,476,714	43,994,662	35,047,531	5,482,052
c1) servicios básicos	36,232,050	347,277	36,579,327	32,901,139	28,960,159	3,678,189
c2) servicios de arrendamiento	1,199,790	4,855,429	6,055,219	5,954,607	4,163,578	100,612
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,390,735	-610,034	780,701	431,618	3,919	349,083

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS	REVISA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS	REVISAR
C. MUÑOZ FLOREZ	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	440,500	- 17,831	422,669	422,669	422,669	0
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,422,312	- 1,819,814	602,498	515,378	275,268	87,121
c6) servicios de comunicación social y publicidad	647,000	- 608,078	38,922	38,922	38,922	0
c7) servicios de traslado y viáticos	431,200	- 366,671	64,529	64,529	62,929	0
c8) servicios oficiales	167,000	61,894	228,894	228,894	207,294	0
c9) otros servicios generales	3,614,750	1,089,204	4,703,954	3,436,907	912,794	1,267,048
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,733,153	- 1,402,496	1,330,657	310,915	118,114	1,019,742
e1) mobiliario y equipo de administración	904,700	- 597,568	307,132	1,220	1,220	305,912
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	700,000	0	700,000	0	0	700,000
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	1,073,953	-752,318	321,635	309,695	116,894	11,940
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	54,500	-52,610	1,890	0	0	1,890
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)						
f1) obra pública en bienes de dominio público	3,804,999	0	3,804,999	733,744	657,816	3,071,255
f2) obra pública en bienes propios	3,054,999	0	3,054,999	733,744	657,816	2,321,255
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) amortización de la deuda pública	3,126,288	198,052	3,324,340	3,324,340	3,324,340	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
(3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
(4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
(5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
(6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
(7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	3,126,288	198,052	3,324,340	3,324,340	3,324,340	0
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2,555,000	0	2,555,000	1,100,615	163,267	1,454,385
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	0	0	0	0	0	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	0	0	0	0	0	0
a4) seguridad social	0	0	0	0	0	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0
a6) provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) alimentos y utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	0	0	0	0	0	0
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

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

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

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

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

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

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e1) mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0	0
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	0	0	0	0	0	0
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	2,555,000	0	2,555,000	1,100,615	163,267	1,454,385
f1) obra pública en bienes de dominio público	1,805,000	0	1,805,000	1,100,615	163,267	704,385
f2) obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	750,000	0	750,000	0	0	750,000
G. inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

REVISOR
REVISOR
REVISOR

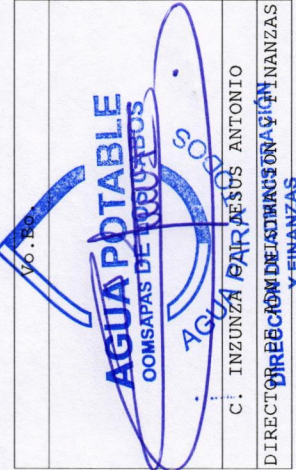
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADA DE PRESUPUESTO



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

REVISOR
REVISOR
REVISOR

COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

REVISOR
REVISOR
REVISOR

C. INZUNZA PARASUS ANTONIO
DIRECTOR DE ASISTENCIA FINANCIERA



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

AUTORIZA
AUTORIZA
AUTORIZA

ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	141,534,741	0	141,534,741	128,441,746	80,803,382	13,092,995

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

REVISA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES	ENC. DE PRESUPUESTO

REVISA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROSA MUÑOZ ROY ZABETH	COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

AUTORIZA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANCHEZ MONCARRATO ARTURO	DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	138,979,741	0	138,979,741	127,341,131	80,640,114	11,638,610
A. dirección general	1,561,185	- 827,399	733,786	308,605	251,905	425,181
B. dirección de comercialización	3,169,632	- 543,643	2,625,989	1,165,547	1,154,102	1,460,443
C. dirección de planeación y ejecución de obras	4,598,057	- 548,811	4,049,246	792,589	710,261	3,256,657
D. dirección de asuntos jurídicos	651,000	- 598,362	52,638	52,638	52,638	0
E. dirección de operación y mantenimiento	6,917,242	3,626,639	10,543,881	10,367,981	7,172,048	175,900
F. dirección de administración y finanzas	3,513,251	- 232,141	3,281,110	1,817,353	1,804,353	1,463,757
G. dirección de cultura del agua	388,940	- 232,571	156,369	47,791	20,191	108,578
H. comisaría	289,615	- 279,163	10,452	10,452	9,252	0
I. oomsapas	117,890,819	- 364,549	117,526,270	112,778,175	69,465,364	4,748,095
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2,555,000	0	2,555,000	1,100,615	163,267	1,454,385
A. dirección general	0	0	0	0	0	0
B. dirección de comercialización	0	0	0	0	0	0
C. dirección de planeación y ejecución de obras	2,555,000	0	2,555,000	1,100,615	163,267	1,454,385
D. dirección de asuntos jurídicos	0	0	0	0	0	0
E. dirección de operación y mantenimiento	0	0	0	0	0	0
F. dirección de administración y finanzas	0	0	0	0	0	0
G. dirección de cultura del agua	0	0	0	0	0	0
H. comisaría	0	0	0	0	0	0
I. oomsapas	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	141,534,741	0	141,534,741	128,441,746	80,803,382	13,092,995

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

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

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

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

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	138,979,741	0	138,979,741	127,341,131	80,640,114	11,638,610
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	138,979,741	0	138,979,741	127,341,131	80,640,114	11,638,610
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	138,979,741	0	138,979,741	127,341,131	80,640,114	11,638,610
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0

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

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

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 GARCIA JESUS ANTONIO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
(D=d1+d2+d3+d4)						
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	2,555,000	0	2,555,000	1,100,615	163,267	1,454,385
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,555,000	0	2,555,000	1,100,615	163,267	1,454,385
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	2,555,000	0	2,555,000	1,100,615	163,267	1,454,385

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 PRESUPUESTOS	

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

DIRECCIÓN GENERAL

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
(D=d1+d2+d3+d4)						
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	141,534,741	0	141,534,741	128,441,746	80,803,382	13,092,995

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

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MORA VONCE ELIZABETH COORDINADOR DE CONTABILIDAD

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

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	50,257,993	541,865	50,799,858	50,799,857	34,136,447	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	50,257,993	541,865	50,799,858	50,799,857	34,136,447	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	50,257,993	541,865	50,799,858	50,799,857	34,136,447	0

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

REVISAR	ENCARGADO DE PRESUPUESTO
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES	

REVISAR	COORDINADORA DE CONTABILIDAD
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	

REVISAR	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. INZUNZA JESUS ANTONIO	

AUTORIZAR	DIRECTOR GENERAL
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO	

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año en cuestion (de iniciativa de Ley)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	598,587,378.00	636,264,262.00	673,941,146.00	711,618,030.00		
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00		
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00		
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00		
F. Aprovechamientos	8,204,828.00	8,171,892.00	8,138,956.00	8,106,020.00		
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	590,382,550.00	628,092,370.00	665,802,190.00	703,512,010.00		
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00		
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00		
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	24,070,000.00	29,855,000.00	35,640,000.00	41,425,000.00		
A. Aportaciones	24,070,000.00	29,855,000.00	35,640,000.00	41,425,000.00		
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00		
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00		
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	622,657,378.00	666,119,262.00	709,581,146.00	753,043,030.00		

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

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

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año en cuestion (de iniciativa de Ley)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Datos informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES	
ENCARGADA DE PRESUPUESTOS	

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MONTEZUMA FLORES	
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 Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año en cuestion (de proyecto de presupuesto)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	599,477,378.00	637,599,262.09	675,721,146.17	713,843,030.26		
A. Servicios Personales	240,232,919.00	246,012,897.09	251,792,875.17	257,572,853.26		
B. Materiales y Suministros	129,147,895.00	136,246,080.00	143,344,265.00	150,442,450.00		
C. Servicios Generales	195,090,123.00	226,648,653.50	258,207,184.00	289,765,714.50		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,700,153.00	3,888,749.50	4,077,346.00	4,265,942.50		
F. Inversión Pública	28,180,000.00	33,520,000.00	38,860,000.00	44,200,000.00		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
I. Deuda Pública	3,126,288.00	1,563,144.00	781,572.00	390,786.00		
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	23,180,000.00	28,520,000.00	33,860,000.00	39,200,000.00		
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00		
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00		
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00		
F. Inversión Pública	23,180,000.00	28,520,000.00	33,860,000.00	39,200,000.00		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	622,657,378.00	666,119,262.09	709,581,146.17	753,043,030.26		

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

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

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

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

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

**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
RRR/ARCB



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS



CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA



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



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

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

Dirección General

D.G. 0276/06/2019.

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

C.P. JULIO CESAR LÓPEZ MÁRQUEZ

AUDITOR SUPERIOR

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
P R E S E N T E.



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

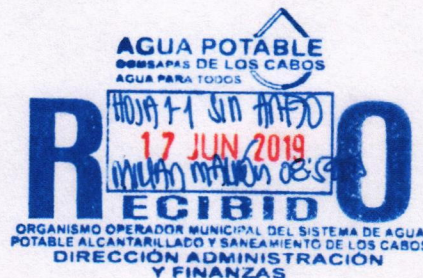
Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente

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
RLRR/ARCB



CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA