



H. XII AYUNTAMIENTO
DE LOS CABOS

Estados Financieros

Marzo 2018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 31/03/2018

ACTIVO	A DIC-17	A MAR-18	PASIVO	A DIC-17	A MAR-18
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	3,309,504.28	12,778,141.59	cuentas por pagar a corto plazo	351,100,865.45	321,639,020.06
derechos a recibir efectivo o equivalentes	676,946,043.37	685,913,674.10	documentos por pagar a corto plazo	493,068.39	-556,795.80
derechos a recibir bienes o servicios	7,329,986.27	5,645,948.96	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	24,714,371.42	21,871,999.86	pasivos diferidos a corto plazo	149,628,969.51	162,226,874.53
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	711,316,275.17	725,226,134.34	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	501,222,903.35	483,309,098.79
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	26,267,753.44	26,267,753.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,332,010,729.27	1,336,962,486.09	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	117,821,315.01	124,013,569.68	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	717,571.23	1,904,233.33	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	535,895.51	691,895.51	otros pasivos a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	26,267,753.44	26,267,753.44
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	527,490,656.79	509,576,852.23
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,450,236,245.45	1,462,722,919.04			
TOTAL ACTIVO:	2,161,552,520.62	2,187,949,053.38			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-17	A MAR-18
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)	0.00	44,312,837.32
resultados de ejercicios anteriores	1,623,379,508.81	1,623,377,008.81
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,623,379,508.81	1,667,689,846.13

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

<p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD</p> <p>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</p> <p>ALCAANTARRILLO Y SANAMIENTO DE LOS CABOS</p> <p>COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>Vo.Bo.</p> <p>LIC. ARVIZU BUENDÍA</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZA</p> <p>LIC. NUNEZ COSTA</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/03/2018

	A DIC-17	A MAR-18
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,634,061,863.83	1,678,372,201.15
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,161,552,520.62	2,187,949,053.38

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD REVISADA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. NUMEZ COSÍO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

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

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



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

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A DIC-17	A MAR-18
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	107,862,051.23
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	0.00	2,067,651.82
ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	105,794,399.41
ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	31,021,245.00
participaciones y aportaciones	0.00	31,021,245.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	3,547,986.36
ingresos financieros	0.00	94,086.66
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	0.00	3,453,899.70
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	142,431,282.59

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-17	A MAR-18
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	95,418,388.26
servicios personales	0.00	45,558,597.88
materiales y suministros	0.00	27,325,976.78
servicios generales	0.00	22,533,813.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

REVISAR

[Firma]

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
LIC. MARCELO ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

[Firma]

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECCION
ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

[Firma]

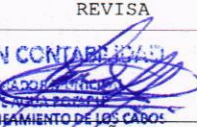
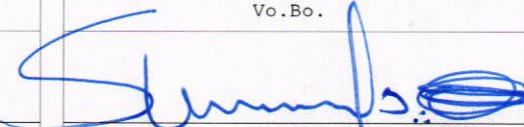

DIRECCION GENERAL
LIC. NUÑEZ ROSIO OSCAR RENE
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2018 al 31/03/2018

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-17	A MAR-18
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,700,057.01
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	0.00	2,700,057.01
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	98,118,445.27
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	44,312,837.32

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

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZA
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small> C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small> LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 DIRECCIÓN GENERAL <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small> LIC. NUNEZ GOSSIO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>10,682,355.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,682,355.02</u>
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>1,623,379,508.81</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,623,379,508.81</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,623,379,508.81	0.00	0.00	1,623,379,508.81
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 2017	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,623,379,508.81</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,634,061,863.83</u>
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>44,310,337.32</u>	<u>0.00</u>	<u>44,310,337.32</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	44,312,837.32	0.00	44,312,837.32
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	-2,500.00
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 2018	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,623,379,508.81</u>	<u>44,310,337.32</u>	<u>0.00</u>	<u>1,678,372,201.15</u>

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

REVISAR

 COORDINACIÓN CONTABILIDAD
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
 ELIZABETH
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

 LIC. ARVIZU BUENDIA
 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

 DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. NÚÑEZ COSTO OSCAR, RENE
 ALCAANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
 DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	4,526,408.87	18,436,268.04
efectivo y equivalentes	0.00	9,468,637.31
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	8,967,630.73
derechos a recibir bienes o servicios	1,684,037.31	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	2,842,371.56	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	12,486,673.59
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	4,951,756.82
bienes muebles	0.00	6,192,254.67
activos intangibles	0.00	1,186,662.10
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	156,000.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	4,526,408.87	30,922,941.63

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	12,597,905.02	30,511,709.58
cuentas por pagar a corto plazo	0.00	29,461,845.39
documentos por pagar a corto plazo	0.00	1,049,864.19
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	12,597,905.02	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."

REVISAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
LIC. ARVIZU BUENDÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
LIC. NUNEZ COSTO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	12,597,905.02	30,511,709.58
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	44,312,837.32	2,500.00
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	44,312,837.32	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	2,500.00
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	44,312,837.32	2,500.00
Sumas iguales:	61,437,151.21	61,437,151.21

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

REVISAR

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
LIC. ELIZABETH

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ARVIZU BUENDÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

DIRECCIÓN GENERAL
LIC. NÚÑEZ GOSIO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL



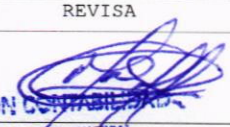
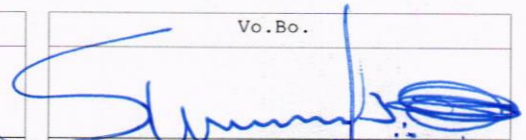
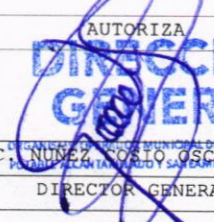
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC- 17	A MAR- 18
Origen	502,970,831.29	142,426,184.93
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	103,523.59	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,627,085.74	2,062,554.16
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	485,543,311.61	105,794,399.41
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	8,617,141.00	31,021,245.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,079,769.35	3,547,986.36
Aplicacion	306,142,408.33	78,779,616.17
Servicios Personales	282,355,563.22	74,294,975.88
Materiales y Suministros	2,179,260.05	435,079.63
Servicios Generales	10,115,557.25	1,370,355.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	11,492,027.81	2,679,205.63
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	196,828,422.96	63,646,568.77

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA
 COORDINACIÓN CONTABLE <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small> ELIZABETH	 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small> LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN ESTEBAN DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 DIRECCIÓN GENERAL <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small> LIC. NÚÑEZ COSTÍO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2018 al 31/03/2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC- 17	A MAR- 18
Origen	4,241,765.90	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,211,225.19	0.00
Bienes Muebles	1,030,540.72	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	1,987,426,037.12	6,870,640.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,420,324.81	0.00
Bienes Muebles	106,704,068.87	794,650.10
Otras Aplicaciones de Inversión	645,301,643.44	6,075,990.71
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 1,983,184,271.22	- 6,870,640.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	A DIC- 17	A MAR- 18
Origen	436,281,908.67	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	436,281,908.67	0.00
Aplicacion	348,763,974.35	48,144,601.87
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	348,763,974.35	48,144,601.87
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	87,517,934.32	- 48,144,601.87
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,698,837,913.94	8,631,326.09
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3,309,504.28	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		12,778,141.59

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

REVISAS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. NUÑEZ VOSTO OSCAR RENE

DIRECTOR GENERAL

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



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01/03/2018 al 31/03/2018**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,176,493,466.22</u>	<u>201,621,291.78</u>	<u>190,165,704.62</u>	<u>2,187,949,053.38</u>	<u>11,455,587.16</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>720,014,326.58</u>	<u>194,896,295.14</u>	<u>189,684,487.38</u>	<u>725,226,134.34</u>	<u>5,211,807.76</u>
efectivo y equivalentes	8,681,196.88	145,250,754.01	141,153,809.30	12,778,141.59	4,096,944.71
derechos a recibir efectivo o equivalentes	683,320,103.59	48,471,694.20	45,878,123.69	685,913,674.10	2,593,570.51
derechos a recibir bienes o servicios	6,028,177.37	115,597.01	497,825.42	5,645,948.96	- 382,228.41
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	22,968,478.91	1,058,249.92	2,154,728.97	21,871,999.86	- 1,096,479.05
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>1,456,479,139.64</u>	<u>6,724,996.64</u>	<u>481,217.24</u>	<u>1,462,722,919.04</u>	<u>6,243,779.40</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	1,332,073,977.41	4,888,508.68	0.00	1,336,962,486.09	4,888,508.68
bienes muebles	123,796,961.06	649,825.86	433,217.24	124,013,569.68	216,608.62
activos intangibles	717,571.23	1,186,662.10	0.00	1,904,233.33	1,186,662.10
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	739,895.51	0.00	48,000.00	691,895.51	- 48,000.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISÓ

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

DIRECCIÓN GENERAL
LIC. NUÑEZ COSCO OSCAR RENE
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/03/2018 al 31/03/2018

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Subtotal: Corto Plazo</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Subtotal: Largo Plazo</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>TOTAL: DEUDA PÚBLICA</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Otros Pasivos			522,259,287.37	509,576,852.23
<u>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:</u>			<u>522,259,287.37</u>	<u>509,576,852.23</u>

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

REVISAR
<i>[Firma]</i>
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
C.P. MORA MONOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
<i>[Firma]</i>
LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
<i>[Firma]</i>
DIRECCIÓN GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
LIC. NUNEZ GOSTO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento
Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	5,174,449	31,136,582	36,311,031	33,088,897	33,088,897	27,914,448
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	2,174,449	115,337	2,289,786	2,067,652	2,067,652	- 106,797
aprovechamientos de tipo corriente	2,174,449	115,337	2,289,786	2,067,652	2,067,652	- 106,797
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	3,000,000	31,021,245	34,021,245	31,021,245	31,021,245	28,021,245
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	120,756,864	- 115,975	120,640,889	105,794,399	105,794,399	- 14,962,465
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	120,756,864	- 115,975	120,640,889	105,794,399	105,794,399	- 14,962,465
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:	125,931,313	31,020,607	156,951,920	138,883,296	138,883,296	12,951,983
Ingresos excedentes:						12,951,983

NOTAS:

- AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR LOS SIGUIENTES IMPORTES:
- 1.- 14 MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. DE PARTE DE H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS POR CONCEPTO DE APOYO AL OOMSAPAS L.C.
 - 2.- 6 MILLONES 020 MIL 607 PESOS 00/100 M.N. CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA PRODDER-17 (DEPOSITADOS EN ENERO DEL 2018)
 - 3.- 11 MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA APAUR-17 (DEPOSITADOS EN ENERO DEL 2018)

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

REVISA COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo.Bo. LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZA LIC. MUÑOZ COSTO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

REVISA COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo.Bo. LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZA LIC. MUÑOZ COSTO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------



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

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	2,174,449	115,337	2,289,786	2,067,652	2,067,652	- 106,797
aprovechamientos de tipo corriente	2,174,449	115,337	2,289,786	2,067,652	2,067,652	- 106,797
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	120,756,864	- 115,975	120,640,889	105,794,399	105,794,399	- 14,962,465
participaciones y aportaciones	3,000,000	31,021,245	34,021,245	31,021,245	31,021,245	28,021,245
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	125,931,313	31,020,607	156,951,920	138,883,296	138,883,296	12,951,983
				Ingresos excedentes:		

NOTAS:

AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR LOS SIGUIENTES IMPORTES:

- 1.- 14 MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. DE PARTE DE H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS POR CONCEPTO DE APOYO AL OOMSAPAS LC.
- 2.- 6 MILLONES 020 MIL 607 PESOS 00/100 M.N. CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA PRODDER-17 (DEPOSITADOS EN ENERO DEL 2018)
- 3.- 11 MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA APAUR-17 (DEPOSITADOS EN ENERO DEL 2018)

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

REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	Vo.Bo. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZAR LIC. NIÑEZ FOSTER OSCAR BENE DIRECTOR GENERAL
L.C. MONTEAGÜEZ MONTE LAURDES ANALISTA PRESUPUESTO	LIC. ARVIZU BUENAVISTA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD		




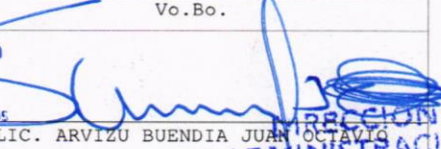

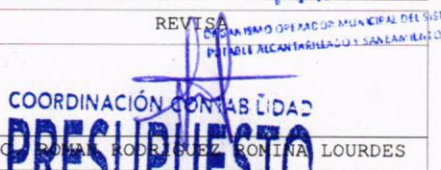
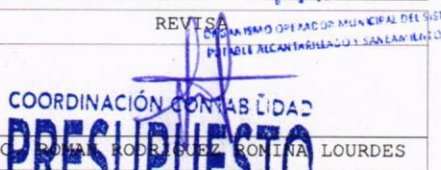
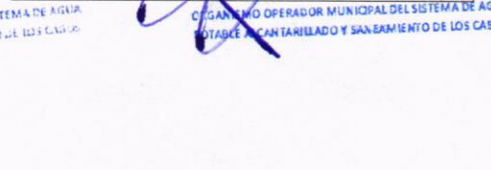
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

1. Ingresos presupuestarios		138,883,296.23
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		3,547,986.36
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	3,453,899.70	
Otros ingresos contables no presupuestarios	94,086.66	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		142,431,282.59

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

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZA
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small> C.P. MORA MENDIOLA ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 DIRECCIÓN GENERAL LIC. NUÑEZ CESIO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL
REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZA
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small> L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ RONINA LOURDES COORDINADORA DE PRESUPUESTO	 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ RONINA LOURDES DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 DIRECCIÓN GENERAL L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ RONINA LOURDES DIRECTORA GENERAL

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

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	49,920,396	0	49,920,396	45,558,598	41,759,159	4,361,798
remuneraciones al personal de carácter permanente	10,694,654	311,574	11,006,228	10,516,227	10,516,227	490,001
remuneraciones al personal de carácter transitorio	6,115,337	-1,228,503	4,886,834	4,572,422	4,552,018	314,413
remuneraciones adicionales y especiales	13,584,382	1,799,075	15,383,457	15,364,604	15,364,604	18,853
seguridad social	5,956,838	-327,848	5,628,990	3,609,804	0	2,019,186
otras prestaciones sociales y económicas	13,569,185	-554,298	13,014,887	11,495,541	11,326,310	1,519,346
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	23,285,150	5,327,057	28,612,207	27,325,977	13,788,103	1,286,230
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	852,028	4,002	856,030	627,339	533,661	228,691
alimentos y utensilios	255,530	-85,232	170,298	129,371	49,092	40,926
materias primas y materiales de producción y comercialización	12,606,000	6,739,316	19,345,316	19,341,883	6,425,091	3,433
materiales y artículos de construcción y de reparación	1,297,896	13,841	1,311,737	1,106,101	1,067,842	205,636
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,309,549	-881,623	2,427,926	2,006,570	2,006,570	421,356
combustibles, lubricantes y aditivos	3,812,962	-344,669	3,468,293	3,397,548	3,263,745	70,745
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	65,622	-26,372	39,250	28,394	24,993	10,856
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	1,085,563	-92,206	993,357	688,771	417,110	304,586
servicios generales	24,763,977	7,895,476	32,659,453	22,533,814	14,372,209	10,125,640
servicios básicos	17,240,782	6,760,966	24,001,748	15,920,392	12,042,404	8,081,356
servicios de arrendamiento	1,803,409	37,669	1,841,078	1,147,326	374,570	693,752
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	937,592	-345,072	592,520	301,488	109,382	291,033
servicios financieros, bancarios y comerciales	19,500	341,825	361,325	359,851	347,260	1,473
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,345,650	-1,508,681	836,969	344,230	141,184	492,739
servicios de comunicación social y publicidad	1,197,220	-446,012	751,208	648,852	243,294	102,356
servicios de traslado y viáticos	595,520	-235,656	359,864	62,315	51,031	297,549

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

REVISAR	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	Vo. Bo.	AUTORIZAR
L. C. MARIANA LÓPEZ	L. C. MARIANA LÓPEZ	L. C. MARIANA LÓPEZ	L. C. MARIANA LÓPEZ	L. C. MARIANA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.	AUTORIZAR
L. C. ARVIZO BUENAVISTA	L. C. MARIANA LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AUTORIZAR	AUTORIZAR
L. C. MARIANA LÓPEZ	L. C. MARIANA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL

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

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	517,400	- 356,697	160,703	7,709	6,053	152,994
otros servicios generales	106,904	3,647,135	3,754,039	3,741,651	1,057,031	12,387
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	2,156,125	- 11,513	2,144,612	1,776,867	227,835	367,745
mobiliario y equipo de administración	1,667,725	- 1,046,560	621,165	507,272	227,835	113,893
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	426,500	- 144,953	281,547	82,933	0	198,614
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	61,900	1,180,000	1,241,900	1,186,662	0	55,238
inversión pública	5,385,000	25,000,000	30,385,000	10,553,807	10,553,807	19,831,193
obra pública en bienes de dominio público	4,600,002	24,000,000	28,600,002	10,553,807	10,553,807	18,046,195
obra pública en bienes propios	784,998	1,000,000	1,784,998	0	0	1,784,998
proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
L. C. RAFAEL ANDRÉS JIMÉNEZ CÁDIZ
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS
ALCAANTARILLADO Y SANAMIENTO DE LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
ELIZABETH

Vo. Bo.
LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
LIC. JIMÉNEZ COSÍO JOSÉ MARÍA
DIRECTOR GENERAL

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

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

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	20,116,168	-7,190,413	12,925,755	11,514,960	10,978,096	1,410,795
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)	20,116,168	-7,190,413	12,925,755	11,514,960	10,978,096	1,410,795
Total del gasto	125,626,816	31,020,607	156,647,423	119,264,022	91,679,209	37,383,401

NOTAS:

SE REALIZO AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR LOS SIGUIENTES IMPORTES:

1.- 14 MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. DE PARTE DE H. AYUNTAMIENTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS OBRAS.

(CAPITULO INVERSION PUBLICA)

a) CONSTRUCCION DE COLECTOR SANTA ROSA

b) EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CARCAMO LAGUNITAS

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

REVISÁ
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
L. C. ROSA MARÍA GONZÁLEZ FERRERINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÁ
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
GRASA VISADO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
L. C. ZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
LTC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZA
LTC. NÚÑEZ COSTO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
--------------	----------	--------------	------------	-----------	--------	--------------

- c) CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO "LEONARDO GASTELUM"
2.- 6 MILLONES 020 MIL 607 PESOS 00/100 M.N. CORRESPONDIENTES A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRODDER-17
CAPITULO (DEUDA PUBLICA)
- 3.- 11 MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. CORRESPONDIENTES A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA APAUR-17 (CAPITULO
INVERSION PUBLICA

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

REVISAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
L. C. ROMÁN ROJAS ROMANA LAURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
LIC. NÚÑEZ COSTA OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Clasificador	Aprobado	Amp. / 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	125,626,816	31,020,607	156,647,423	119,264,022	91,679,209	37,383,401
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	125,626,816	31,020,607	156,647,423	119,264,022	91,679,209	37,383,401
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	Vo.Bo.	AUTORIZAR
 L. C. ROMÁN MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ COORDINADOR DE CONTABILIDAD	 LIC. ARVIZU BUENDÍA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 LIC. NÚÑEZ GASTO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Clasificador	Aprobado	Amp. / 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	125,626,816	31,020,607	156,647,423	119,264,022	91,679,209	37,383,401

NOTAS:

SE REALIZO AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR LOS SIGUIENTES IMPORTES:

- 1.- 14 MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. DE PARTE DE H. AYUNTAMIENTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS OBRAS. (CAPITULO INVERSION PUBLICA)
 - a) CONSTRUCCION DE COLECTOR SANTA ROSA
 - b) EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CARCAMO LAGUNITAS
 - c) CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO "LEONARDO GASTELUM"
- 2.- 6 MILLONES 020 MIL 607 PESOS 00/100 M.N. CORRESPONDIENTES A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRODDEP-17 CAPITULO (DEUDA PUBLICA)
- 3.- 11 MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. CORRESPONDIENTES A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA APAUR-17 (CAPITULO INVERSION PUBLICA)

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

REVISAR	COORDINACIÓN CONTABILIDAD
L. C. IRIBÁN BOUTIER ROSA JOURDES	ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR	COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ELIZABETH	COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.	
LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR	DIRECCIÓN
LIC. NUMERO 0010 OSCAR RENE	DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS



AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	97,969,523	13,222,533	111,192,056	95,418,388	69,919,471	15,773,668
gasto de capital	7,541,125	24,988,487	32,529,612	12,330,674	10,781,642	20,198,938
amortización de la deuda y disminución de pasivos	20,116,168	-7,190,413	12,925,755	11,514,960	10,978,096	1,410,795
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	125,626,816	31,020,607	156,647,423	119,264,022	91,679,209	37,383,401

NOTAS:

SE REALIZO AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR LOS SIGUIENTES IMPORTES:

- 1.- 14 MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. DE PARTE DE H. AYUNTAMIENTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS OBRAS. (CAPITULO INVERSION PUBLICA)
 - a) CONSTRUCCION DE COLECTOR SANTA ROSA
 - b) EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CARCAMO LAGUNITAS
 - c) CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO "LEONARDO GASTELUM"
- 2.- 6 MILLONES 020 MIL 607 PESOS 00/100 M.N. CORRESPONDIENTES A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRODDER-17 CAPITULO (DEUDA PUBLICA)
- 3.- 11 MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. CORRESPONDIENTES A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA APAUR-17 (CAPITULO INVERSION PUBLICA)

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

REVISÁ COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMANA LPUDES ENC. DE PRESUPUESTO	REVISÁ COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SERVICIO DE AGUAS POTABLES ELIZABETH ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo.Bo. LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZA IIC. NUNEZ FOSTO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



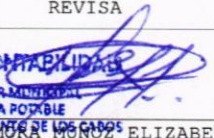
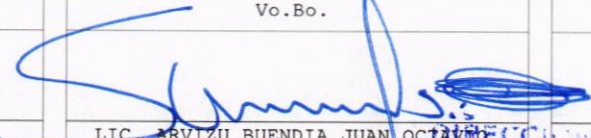

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2018 al 31/03/2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		119,264,022.03
2. Menos egresos presupuestarios no contables		23,845,633.79
Mobiliario y equipo de administración	507,271.71	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	82,932.96	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	1,186,662.10	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	11,514,960.17	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	10,553,806.85	
3. Mas gastos contables no presupuestales		2,700,057.01
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	2,700,057.01	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		98,118,445.25

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

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZAR
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small> C.P. MORA MONOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	 LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 DIRECCION GENERAL LIC. NUNEZ CASTILLO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small>
COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO L.C. ROJAS RODRIGUEZ DOMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO		