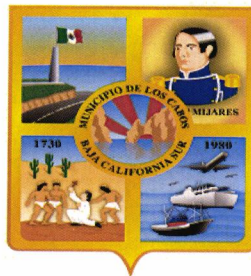


**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**

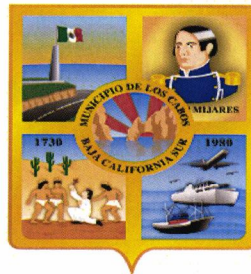


H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Estados Financieros

Marzo 2019

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



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Estados Financieros Contables

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 31/03/2019

| ACTIVO | A MAR-18 | A MAR-19 | PASIVO | A MAR-18 | A MAR-19 |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| efectivo y equivalentes | 12,778,141.59 | 50,130,119.21 | cuentas por pagar a corto plazo | 321,639,020.06 | 379,980,867.03 |
| derechos a recibir efectivo o equivalentes | 685,913,674.10 | 721,115,721.82 | documentos por pagar a corto plazo | -556,795.80 | 0.00 |
| derechos a recibir bienes o servicios | 5,645,948.96 | 4,407,588.44 | porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| inventarios | 0.00 | 0.00 | títulos y valores a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| almacenes | 21,871,999.86 | 16,971,900.81 | pasivos diferidos a corto plazo | 162,226,874.53 | 220,728,081.26 |
| 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 | 725,226,134.34 | 791,641,700.11 | otros pasivos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Total PASIVO CIRCULANTE | 483,309,098.79 | 600,708,948.29 |
| inversiones financieras a largo plazo | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | cuentas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 1,336,962,486.09 | 1,351,190,818.23 | documentos por pagar a largo plazo | 26,267,753.44 | 12,583,553.44 |
| bienes muebles | 124,013,569.68 | 118,336,125.25 | deuda pública a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| activos intangibles | 1,904,233.33 | 4,075,458.86 | pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -849,265.57 | -849,265.57 | fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| activos diferidos | 691,895.51 | 1,308,921.65 | provisiones 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 | 12,583,553.44 |
| otros activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | TOTAL PASIVO | 509,576,852.23 | 613,292,501.73 |
| Total ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,462,722,919.04 | 1,474,062,058.42 | | | |
| TOTAL ACTIVO: | 2,187,949,053.38 | 2,265,703,758.53 | | | |

| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | A MAR-18 | A MAR-19 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 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 IPA PATRIMONIO GENERADO | | |
| resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 44,312,837.32 | 6,973,483.28 |
| resultados de ejercicios anteriores | 1,623,377,008.81 | 1,634,755,418.50 |
| 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 | 1,667,689,846.13 | 1,641,728,901.78 |

| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | A MAR-18 | A MAR-19 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 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 IPA PATRIMONIO GENERADO | | |
| resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 44,312,837.32 | 6,973,483.28 |
| resultados de ejercicios anteriores | 1,623,377,008.81 | 1,634,755,418.50 |
| 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 | 1,667,689,846.13 | 1,641,728,901.78 |

"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
AGUA PARA TODOS
C. P. MORA MUÑOZ ESTHER
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

VO. BO.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
C. SOFIA ESQUIVEL ECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/03/2019



| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | A MAR-18 | A MAR-19 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 1,678,372,201.15 | 1,652,411,256.80 |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: | 2,187,949,053.38 | 2,265,703,758.53 |

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

REVISORA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
 C.F. MORA MUÑOZ ELIZABETH
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD
AGUA PARA TODOS
 DIRECCIÓN GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
 C. SOFO ESQUIVEL CECILIA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AGUA PARA TODOS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
 C. AYALA BELTRÁN DANIEL HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL
AGUA PARA TODOS
 DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



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

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | A MAR-18 | A MAR-19 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS DE GESTIÓN | <u>107,862,051.23</u> | <u>117,344,570.90</u> |
| impuestos | 0.00 | 0.00 |
| cuotas y aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| derechos | 0.00 | 0.00 |
| productos de tipo corriente | 0.00 | 0.00 |
| aprovechamientos de tipo corriente | 2,067,651.82 | 2,711,305.92 |
| ingresos por venta de bienes y servicios | 105,794,399.41 | 114,633,264.98 |
| 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 | <u>31,021,245.00</u> | <u>0.00</u> |
| AYUDAS | | |
| participaciones y aportaciones | 31,021,245.00 | 0.00 |
| transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | <u>3,547,986.36</u> | <u>6,086,590.24</u> |
| ingresos financieros | 94,086.66 | 71,517.94 |
| 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 | 3,453,899.70 | 6,015,072.30 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | <u>142,431,282.59</u> | <u>123,431,161.14</u> |

| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | A MAR-18 | A MAR-19 |
|---|----------------------|-----------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | <u>95,418,388.26</u> | <u>116,074,939.23</u> |
| servicios personales | 45,558,597.88 | 49,593,725.91 |
| materiales y suministros | 27,325,976.78 | 28,473,284.60 |
| servicios generales | 22,533,813.60 | 38,007,928.72 |
| 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 |
| 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

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SOTO ESCUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

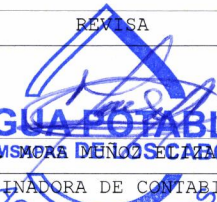


**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES**

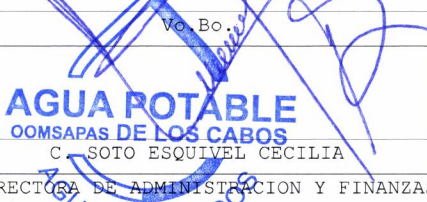
Del 01/01/2019 al 31/03/2019

| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | A MAR-18 | A MAR-19 |
|---|----------------------|-----------------------|
| 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>2,700,057.01</u> | <u>382,738.63</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 | 2,700,057.01 | 382,738.63 |
| 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>98,118,445.27</u> | <u>116,457,677.86</u> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | <u>44,312,837.32</u> | <u>6,973,483.28</u> |

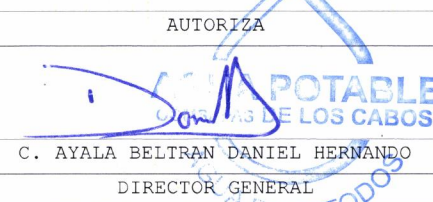
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

| |
|---|
| REVISÓ |
|  |
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| COORDINADORA DE CONTABILIDAD |

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

| |
|--|
| Vo. Bo. |
|  |
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. SOTO ESQUIVEL CECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

| |
|---|
| AUTORIZA |
|  |
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO DIRECTOR GENERAL |

DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

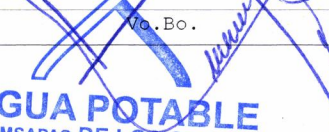
Del 01/01/2019 al 31/03/2019

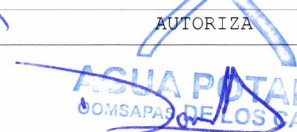
| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|--|---|--|--|------------------------------|------------------|
| Rectificaciones de Resultados 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 | 1,632,381,809.92 | 0.00 | 0.00 | 1,632,381,809.92 |
| resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| resultados de ejercicios anteriores | 0.00 | 1,632,381,809.92 | 0.00 | 0.00 | 1,632,381,809.92 |
| revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018 | 10,682,355.02 | 1,632,381,809.92 | 0.00 | 0.00 | 1,643,064,164.94 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019 | 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 | 9,347,091.86 | 0.00 | 9,347,091.86 |
| resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 0.00 | 0.00 | 6,973,483.28 | 0.00 | 6,973,483.28 |
| resultados de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 2,373,608.58 | 0.00 | 2,373,608.58 |
| 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 2019 | 10,682,355.02 | 1,632,381,809.92 | 9,347,091.86 | 0.00 | 1,652,411,256.80 |

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

REVISAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
BETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Co.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

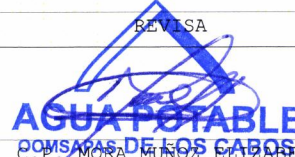
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

| ACTIVO | Origen | Aplicación |
|---|---------------------|----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | <u>1,252,974.65</u> | <u>27,331,819.40</u> |
| efectivo y equivalentes | 0.00 | 27,115,446.44 |
| derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 216,372.96 |
| derechos a recibir bienes o servicios | 15,000.03 | 0.00 |
| inventarios | 0.00 | 0.00 |
| almacenes | 1,237,974.62 | 0.00 |
| estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| otros activos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | <u>0.00</u> | <u>724,872.13</u> |
| 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 | 320,990.99 |
| bienes muebles | 0.00 | 372,315.00 |
| activos intangibles | 0.00 | 10,140.00 |
| depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | 0.00 | 0.00 |
| activos diferidos | 0.00 | 21,426.14 |
| estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0.00 | 0.00 |
| otros activos no circulantes | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO | <u>1,252,974.65</u> | <u>28,056,691.53</u> |

| PASIVO | Origen | Aplicación |
|--|----------------------|----------------------|
| PASIVO CIRCULANTE | <u>27,946,742.72</u> | <u>10,490,117.70</u> |
| cuentas por pagar a corto plazo | 15,265,227.16 | 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 | 12,681,515.56 | 0.00 |
| fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| otros pasivos a corto plazo | 0.00 | 10,490,117.70 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 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."

REVISADA

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

VO. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
 C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
 C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
 DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

| PASIVO | Origen | Aplicación |
|--|----------------------|----------------------|
| TOTAL PASIVO | 27,946,742.72 | 10,490,117.70 |
| 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 | 9,347,091.86 | 0.00 |
| resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) | 6,973,483.28 | 0.00 |
| resultados de ejercicios anteriores | 2,373,608.58 | 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 | 9,347,091.86 | 0.00 |
| Sumas iguales: | 38,546,809.23 | 38,546,809.23 |

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

REVISAS




AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD




COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vc.Bo.



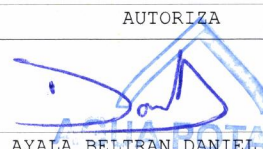
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZA



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2019 al 31/03/2019**

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | A MAR- 18 | A MAR- 19 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Origen | <u>142,426,184.93</u> | <u>118,929,370.77</u> |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 2,062,554.16 | 2,711,305.92 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 105,794,399.41 | 114,633,264.98 |
| 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 | 31,021,245.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operación | 3,547,986.36 | 1,584,799.87 |
| Aplicacion | <u>78,779,616.17</u> | <u>72,168,785.76</u> |
| Servicios Personales | 74,294,975.88 | 69,064,580.11 |
| Materiales y Suministros | 435,079.63 | 150,541.80 |
| Servicios Generales | 1,370,355.02 | 2,579,109.46 |
| 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 | 2,679,205.63 | 374,554.39 |
| Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | <u>63,646,568.77</u> | <u>46,760,585.00</u> |

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

REVISA



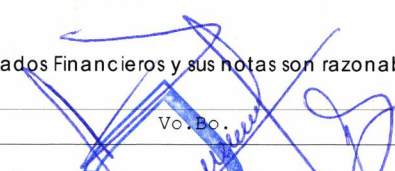
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. MUÑOZ ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZA



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. AYALA BELTRÁN DANIEL HERNÁNDO

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2019 al 31/03/2019**

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | A MAR- 18 | A MAR- 19 |
|---|---------------------------|------------------------|
| 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 Origenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicacion | 1,994,296,677.93 | 4,810,736.79 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,235,420,324.81 | 261,924.08 |
| Bienes Muebles | 107,498,718.97 | 558,411.84 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 651,377,634.15 | 3,990,400.88 |
| Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | - 1,990,054,912.02 | - 4,810,736.79 |
| | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | A MAR- 18 | A MAR- 19 |
| Origen | 436,281,908.67 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 436,281,908.67 | 0.00 |
| Aplicacion | 396,908,576.22 | 14,921,860.37 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 396,908,576.22 | 14,921,860.37 |
| Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 39,373,332.45 | - 14,921,860.37 |
| Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | - 1,887,035,010.81 | 27,027,987.84 |
| | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 12,778,141.59 | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 50,130,119.21 |

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

REVISÓ

[Firma]

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vc.Bo.

[Firma]

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZA

[Firma]

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL


DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/03/2019 al 31/03/2019

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo Final | Variación |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| ACTIVO | <u>2,262,360,963.61</u> | <u>148,903,782.97</u> | <u>145,560,988.05</u> | <u>2,265,703,758.53</u> | <u>3,342,794.92</u> |
| ACTIVO CIRCULANTE | <u>788,682,916.80</u> | <u>148,519,771.36</u> | <u>145,560,988.05</u> | <u>791,641,700.11</u> | <u>2,958,783.31</u> |
| efectivo y equivalentes | 49,720,869.52 | 97,749,494.53 | 97,340,244.84 | 50,130,119.21 | 409,249.69 |
| derechos a recibir efectivo o equivalentes | 718,352,573.07 | 46,488,984.34 | 43,725,835.59 | 721,115,721.82 | 2,763,148.75 |
| derechos a recibir bienes o servicios | 4,422,588.44 | - 15,000.00 | 0.00 | 4,407,588.44 | - 15,000.00 |
| inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| almacenes | 17,170,515.94 | 4,296,292.49 | 4,494,907.62 | 16,971,900.81 | - 198,615.13 |
| 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>1,473,678,046.81</u> | <u>384,011.61</u> | <u>0.00</u> | <u>1,474,062,058.42</u> | <u>384,011.61</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 | 1,350,869,827.24 | 320,990.99 | 0.00 | 1,351,190,818.23 | 320,990.99 |
| bienes muebles | 118,309,462.63 | 26,662.62 | 0.00 | 118,336,125.25 | 26,662.62 |
| activos intangibles | 4,067,208.86 | 8,250.00 | 0.00 | 4,075,458.86 | 8,250.00 |
| depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | - 849,265.57 | 0.00 | 0.00 | - 849,265.57 | 0.00 |
| activos diferidos | 1,280,813.65 | 28,108.00 | 0.00 | 1,308,921.65 | 28,108.00 |
| 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

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

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

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/03/2019 al 31/03/2019

| 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> |
| TOTAL: DEUDA PÚBLICA | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | | | 606,515,010.28 | 613,292,501.73 |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS: | | | 606,515,010.28 | 613,292,501.73 |

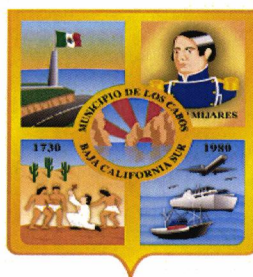
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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

| |
|--|
| Vo.Bo. |
| |
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. SOTO ESQUIVEL CECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |

| |
|--|
| AUTORIZAR |
| |
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO 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

Estados Financieros

Presupuestales



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

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

| 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 | 2,660,450 | 322,441 | 2,982,891 | 2,711,306 | 2,711,306 | 50,856 |
| aprovechamientos de tipo corriente | 2,660,450 | 322,441 | 2,982,891 | 2,711,306 | 2,711,306 | 50,856 |
| aprovechamientos de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ingresos por ventas de bienes y servicios | 129,464,783 | - 322,441 | 129,142,342 | 114,633,265 | 114,633,265 | - 14,831,518 |
| participaciones y aportaciones | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | - 4,500,000 |
| transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ingresos derivados de financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 136,625,233 | 0 | 136,625,233 | 117,344,571 | 117,344,571 | - 19,280,662 |

Ingresos excedentes:

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR LA CANTIDAD DE 322 MIL 441 PESOS 00/100 M.N.

REVISAR
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
C.P. MOYA MUÑOZ ELIZABETH

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

REVISAR
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
C.P. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

REVISAR
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH

REVISAR
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH

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

REVISAR
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
C.P. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

REVISAR
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH

REVISAR
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH

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

REVISAR
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
C.P. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

AUTORIZA
C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

| Clasificador | (1) Aprobado | (2) Ampliación / Reducción | (3) Modificado (3=1+2) | (4) Devengado | (5) Recaudado | (6) Diferencia (6=5-1) |
|--|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| ingresos del gobierno | 7,160,450 | 322,441 | 7,482,891 | 2,711,306 | 2,711,306 | -4,449,144 |
| 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 | 2,660,450 | 322,441 | 2,982,891 | 2,711,306 | 2,711,306 | 50,856 |
| aprovechamientos de tipo corriente | 2,660,450 | 322,441 | 2,982,891 | 2,711,306 | 2,711,306 | 50,856 |
| aprovechamientos de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| participaciones y aportaciones | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | -4,500,000 |
| transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ingresos de organismos y empresas | 129,464,783 | -322,441 | 129,142,342 | 114,633,265 | 114,633,265 | -14,831,518 |
| cuotas y aportaciones de seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ingresos por ventas de bienes y servicios | 129,464,783 | -322,441 | 129,142,342 | 114,633,265 | 114,633,265 | -14,831,518 |
| 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: | 136,625,233 | 0 | 136,625,233 | 117,344,571 | 117,344,571 | -19,280,662 |
| Ingresos excedentes: | | | | | | -19,280,662 |

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR LA CANTIDAD DE 322 MIL 441 PESOS 00/100 M.N.

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
L.C. ROMAN FORTES ROMINA LOURDES
COORDINADORA DE CONTRATACION

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. y SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. AYALA BELTRAN DANIELE HERMANDOS
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

| | | |
|--|-----------|--------------------|
| 1. Ingresos presupuestarios | | 117,344,571 |
| 2. Mas ingresos contables no presupuestarios | | 6,086,590 |
| Incremento por variación de inventarios | 0 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 6,015,072 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 71,518 | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 0 |
| Productos de capital | 0 | |
| Aprovechamientos capital | 0 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 123,431,161 |

"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. E. MORA MUÑOZ ELIZABETH |
| COORDINADORA DE CONTABILIDAD |
| COORDINACIÓN CONTABILIDAD |

| |
|--|
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. SOTO ESQUIVEL CECILIA |
| DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |

| |
|--|
| AUTORIZA |
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO |
| DIRECTOR GENERAL |
| DIRECCIÓN GENERAL |


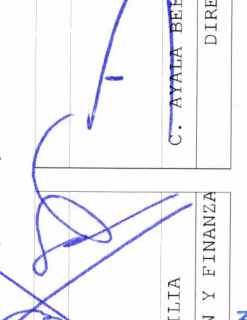

| |
|--|
| REVISAR |
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA SOURDES |
| ENC. DE PRESUPUESTO |

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2019 al 31/03/2019

| Clasificador | Aprobado | Amp. / Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|
| servicios personales | 46,682,407 | 2,976,025 | 49,658,432 | 49,593,726 | 29,836,101 | 64,706 |
| remuneraciones al personal de carácter permanente | 9,958,002 | 928,590 | 10,886,592 | 10,865,569 | 7,849,772 | 21,023 |
| remuneraciones al personal de carácter transitorio | 4,814,500 | 26,087 | 4,840,587 | 4,833,603 | 2,852,439 | 6,984 |
| remuneraciones adicionales y especiales | 15,276,114 | - 1,025,968 | 14,250,146 | 14,250,146 | 8,347,493 | 0 |
| seguridad social | 4,400,817 | - 725,248 | 3,675,569 | 3,668,870 | 0 | 6,699 |
| otras prestaciones sociales y económicas | 12,232,974 | 3,772,563 | 16,005,537 | 15,975,537 | 10,786,397 | 30,000 |
| previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pago de estímulos a servidores públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| materiales y suministros | 28,631,305 | 1,977,899 | 30,609,204 | 28,473,285 | 6,892,218 | 2,135,919 |
| materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 1,006,679 | - 182,244 | 824,435 | 327,117 | 327,117 | 497,318 |
| alimentos y utensilios | 132,350 | 52,083 | 184,433 | 134,650 | 107,443 | 49,783 |
| materias primas y materiales de producción y comercialización | 19,500,000 | 1,620,460 | 21,120,460 | 21,120,460 | 0 | 0 |
| materiales y artículos de construcción y de reparación | 1,611,700 | 156,490 | 1,768,190 | 1,326,403 | 1,326,403 | 441,787 |
| productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 1,647,100 | 1,015,625 | 2,662,725 | 2,515,204 | 2,515,204 | 147,521 |
| combustibles, lubricantes y aditivos | 3,184,698 | - 101,282 | 3,083,416 | 2,850,604 | 2,422,704 | 232,812 |
| vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 470,940 | 34,388 | 505,328 | 45,506 | 45,506 | 459,822 |
| materiales y suministros para seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| herramientas, refacciones y accesorios menores | 1,077,838 | - 617,622 | 460,216 | 153,340 | 147,840 | 306,875 |
| servicios generales | 50,168,839 | - 2,059,372 | 48,109,467 | 38,007,929 | 34,272,906 | 10,101,539 |
| servicios básicos | 41,439,100 | - 3,588,338 | 37,850,762 | 30,181,376 | 29,803,451 | 7,669,386 |
| servicios de arrendamiento | 1,154,590 | 229,055 | 1,383,645 | 798,194 | 399,494 | 585,451 |
| servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 578,200 | 377,967 | 956,167 | 681,898 | 363,085 | 274,269 |
| servicios financieros, bancarios y comerciales | 662,400 | - 16,420 | 645,980 | 386,978 | 386,978 | 259,001 |
| servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 2,169,750 | - 526,138 | 1,643,612 | 1,054,507 | 902,919 | 589,105 |
| servicios de comunicación social y publicidad | 631,500 | - 319,453 | 312,047 | 71,547 | 43,547 | 240,500 |
| servicios de traslado y viáticos | 447,500 | - 75,698 | 371,802 | 164,632 | 131,188 | 207,170 |

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

| | | |
|--|---|--|
|  <p>REVISOR AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ DOMINA LOURDES ENC. PARA PRESUPUESTO COORDINACIÓN CONTABILIDAD</p> |  <p>REVISOR AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD ENC. PARA PRESUPUESTO</p> |  <p>AUTORIZA AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS C. AYALA BERRAN DANIEL HERNÁNDEZ DIRECTOR GENERAL PARA T.O.</p> |
| COORDINACIÓN CONTABILIDAD | | |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | |
| DIRECCIÓN GENERAL | | |




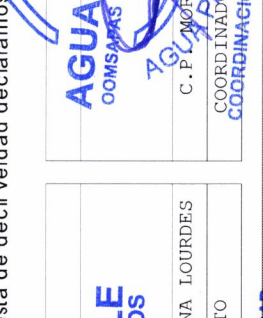
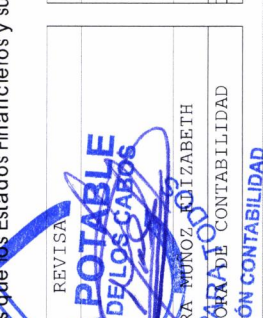

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

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

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

| Clasificador | Aprobado | Amp. / Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|
| servicios oficiales | 96,500 | - 74,989 | 21,511 | 5,000 | 5,000 | 16,511 |
| otros servicios generales | 2,989,299 | 1,934,642 | 4,923,941 | 4,663,796 | 2,237,245 | 260,146 |
| 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 | 625,994 | 751,624 | 1,377,618 | 668,664 | 668,664 | 708,954 |
| mobiliario y equipo de administración | 351,744 | 131,341 | 483,085 | 296,724 | 296,724 | 186,362 |
| mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| equipo e instrumental médico y de laboratorio | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 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 | 264,000 | 310,142 | 574,142 | 61,800 | 61,800 | 512,342 |
| activos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bienes inmuebles | 0 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| activos intangibles | 10,000 | 10,140 | 20,140 | 10,140 | 10,140 | 10,000 |
| inversión pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| obra pública en bienes de dominio público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| obra pública en bienes propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| proyectos productivos y acciones de fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
|  <p>REVISAR L.C. ROMÁN ROBLECUEZ ROSA LOURDES ENCAJE PRESUPUESTO</p> |  <p>REVISAR C.P. AGORA MUNOZ ADIZABETH COORDINADOR DE CONTABILIDAD COORDINACIÓN CONTABILIDAD</p> |  <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS C. SOTO ROSA VIEL CECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANZA Y FINANZAS</p> |  <p>AUTORIZA C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL</p> |
|---|---|---|---|



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

| 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 | 9,468,700 | - 3,646,176 | 5,822,524 | 4,882,394 | 4,682,151 | 940,130 |
| amortización de la deuda pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| intereses de la deuda pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| comisiones de la deuda pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gastos de la deuda pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| costo por coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| apoyos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas) | 9,468,700 | - 3,646,176 | 5,822,524 | 4,882,394 | 4,682,151 | 940,130 |
| Total del gasto | 135,577,245 | 0 | 135,577,245 | 121,625,997 | 76,352,039 | 13,951,248 |

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

REVISOR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

REVISOR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MOXALMONOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Verbo...

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SOTO ROSAIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL
AGUA POTABLE

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

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

| 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 | 135,577,245 | 0 | 135,577,245 | 121,625,997 | 76,352,039 | 13,951,248 |
| protección ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vivienda y servicios a la comunidad | 135,577,245 | 0 | 135,577,245 | 121,625,997 | 76,352,039 | 13,951,248 |
| 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."

| |
|--|
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| AGUA PARA TODOS |
| L. C. ROMAN TORRES RIVERA ROMINA LOURDES |
| COORDINACIÓN CONTABILIDAD |

| |
|---------------------------------------|
| REVISAA |
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. P. MOBA MUÑOZ ELIZABETH |
| COORDINADORA DE CONTABILIDAD |

| |
|---------------------------------------|
| VO. BO |
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. SOTO ESPINEL CRISTINA |
| DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS |

| |
|---------------------------------------|
| AUTORIZA |
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO |
| DIRECTOR GENERAL |



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

| 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 | 135,577,245 | 0 | 135,577,245 | 121,625,997 | 76,352,039 | 13,951,248 |

"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 L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO COORDINACIÓN CONTABILIDAD | REVISAR AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS C. P. ANA MARIA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD COORDINACIÓN CONTABILIDAD | REVISAR AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS C. SOTO EGUILVEZ CECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | REVISAR AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS AUTORIZA C. AVILA-BELTRAN DANIEL HERNANDO DIRECTOR GENERAL |
|---|--|---|--|



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

| Clasificador | Aprobado | Ampl./Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| gasto corriente | 125,482,551 | 2,894,552 | 128,377,103 | 116,074,939 | 71,001,225 | 12,302,164 |
| gasto de capital | 625,994 | 751,624 | 1,377,618 | 668,664 | 668,664 | 708,954 |
| amortización de la deuda y disminución de pasivos | 9,468,700 | - 3,646,176 | 5,822,524 | 4,882,394 | 4,682,151 | 940,130 |
| pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del gasto | 135,577,245 | 0 | 135,577,245 | 121,625,997 | 76,352,039 | 13,951,248 |

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE DE 3 MILLONES 646 MIL, 176 PESOS 00/100

"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

L.C. ROMÁN GUERRA ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

C.P. MORA ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

Vo. Bo. SOTO ROSA GUILLIA
C. SOTO ROSA GUILLIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

AUTORIZA
C. AYALA BETTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL PARA TODOS



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 01/01/2019 al 31/03/2019

| Clasificador | Aprobado | Ampl./Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| direccion general | 1,014,265 | - 153,836 | 860,429 | 344,435 | 312,840 | 515,994 |
| direccion de comercializacion | 2,132,370 | - 23,082 | 2,109,288 | 1,195,321 | 1,183,180 | 913,968 |
| direccion de planeacion y ejecucion de obras | 690,995 | - 43 | 690,952 | 87,945 | 81,814 | 603,007 |
| direccion de asuntos juridicos | 497,000 | - 35,390 | 461,610 | 380,458 | 379,758 | 81,152 |
| direccion de operacion y mantenimiento | 5,103,600 | 1,338,226 | 6,441,826 | 5,795,266 | 4,335,099 | 646,560 |
| direccion de administracion y finanzas | 2,079,459 | 589,775 | 2,669,234 | 1,629,412 | 10,216,434 | 1,039,823 |
| direccion de cultura del agua | 253,250 | - 107,000 | 146,250 | 20,512 | 19,374 | 125,738 |
| comisaria | 165,150 | - 28,500 | 136,650 | 11,354 | 9,454 | 125,296 |
| oomsapas | 123,641,156 | - 1,580,151 | 122,061,005 | 112,161,294 | 59,814,085 | 9,899,711 |
| Total del gasto | 135,577,245 | 0 | 135,577,245 | 121,625,997 | 76,352,039 | 13,951,248 |

"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 L. C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES COORDINACION CONTABILIDAD ENC. DE PRESUPUESTO | AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS C. F. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD COORDINACION CONTABILIDAD | AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS C. SOTO ESQUIVEL CECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA | AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO DIRECTOR GENERAL |
| REVISAR | REVISAR | REVISAR | AUTORIZA |

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

| Clasificador | Aprobado | Ampl./Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| programas | 126,108,545 | 3,646,176 | 129,754,721 | 116,743,603 | 71,669,889 | 13,011,118 |
| subsidiros: 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 subsidiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| desempeño de las funciones | 121,707,728 | 4,371,423 | 126,079,151 | 113,074,733 | 71,669,889 | 13,004,418 |
| prestacion de servicios publicos | 121,707,728 | 4,371,423 | 126,079,151 | 113,074,733 | 71,669,889 | 13,004,418 |
| 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 | 4,400,817 | - 725,248 | 3,675,569 | 3,668,870 | 0 | 6,699 |
| pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aportaciones a la seguridad social | 4,400,817 | - 725,248 | 3,675,569 | 3,668,870 | 0 | 6,699 |
| aportaciones a fondos de estabilizacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
L.C. ROMAN RODRIGUEZ RAMONA LOURDES
EMSA DE PRESUPUESTO
EMSA PARA

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MOCA MENOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL PARA T.O.P.
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

| Clasificador | Aprobado | Ampl./Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| programas de gasto federalizado (gobierno federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gasto federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 9,468,700 | -3,646,176 | 5,822,524 | 4,882,394 | 4,682,151 | 940,130 |
| otros | 9,468,700 | -3,646,176 | 5,822,524 | 4,882,394 | 4,682,151 | 940,130 |
| participaciones a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 9,468,700 | -3,646,176 | 5,822,524 | 4,882,394 | 4,682,151 | 940,130 |
| Total del gasto | 135,577,245 | 0 | 135,577,245 | 121,625,997 | 76,352,039 | 13,951,248 |

"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

L.C. ROMAN ROMAN ROMINA LOURDES
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

C. E. MORA MUÑOZ KATZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

C. AYALA-BELTRAN DANIELA HERNANDO
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**
Correspondiente del 01/01/2019 al 31/03/2019

| | |
|---|--------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | 121,625,997 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | 5,551,058 |
| Mobiliario y equipo de administración | 296,724 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 |
| Vehículos y equipo de transporte | 0 |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 61,800 |
| Activos biológicos | 0 |
| Bienes inmuebles | 300,000 |
| Activos intangibles | 10,140 |
| Obra pública en bienes propios | 0 |
| Acciones y participaciones de capital | 0 |
| Compra de títulos y valores | 0 |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 |
| Amortización de la deuda publica | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 4,882,394 |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0 |
| 3. Mas gastos contables no presupuestales | 382,739 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 0 |
| Provisiones | 0 |
| Disminución de inventarios | 0 |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 |
| Otros Gastos | 382,739 |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 116,457,678 |

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

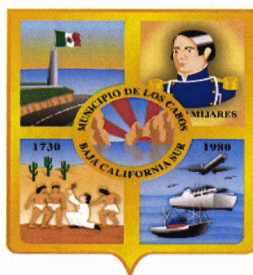
REVISÓ
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**
C.V. AYALA PARA TODOS
C.V. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**
AGUA PARA TODOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**
C.V. AYALA PARA TODOS
C. AYALA BELTRÁN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**
AGUA PARA TODOS
L.C. ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

**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

Estados Financieros

Ley de Disciplina Financiera


Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019

(PESOS)

| | 2019 | 31 de diciembre de 2018 | PASIVO | 2019 | 31 de diciembre de 2018 |
|--|----------------|-------------------------|---|----------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 50,130,119.21 | 23,014,672.77 | a. cuentas por pagar a corto plazo | 379,980,867.03 | 364,715,639.87 |
| a1) efectivo | 712,210.25 | 301,423.13 | (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | | |
| a2) bancos/tesorería | 49,223,287.27 | 22,650,782.45 | a1) servicios personales por pagar a corto plazo | 273,782.43 | 2,935,387.26 |
| a3) bancos/dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | a2) proveedores por pagar a corto plazo | 128,165,511.65 | 103,469,789.20 |
| a4) inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 57,794,745.56 | 57,668,011.55 |
| a5) fondos con afectación específica | 194,621.69 | 62,467.19 | a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0.00 | 0.00 | a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| a7) otros efectivos y equivalentes | 0.00 | 0.00 | a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 721,115,721.82 | 720,899,348.86 | a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 134,812,308.16 | 141,469,947.82 |
| b1) inversiones financieras de corto plazo | 6.25 | 6.25 | a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| b2) cuentas por cobrar a corto plazo | 549,001,086.39 | 558,835,028.63 | a9) otras cuentas por pagar a corto plazo | 58,934,519.23 | 59,172,504.04 |
| b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo | 18,470,087.85 | 18,172,674.61 | b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b4) ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 0.00 | 0.00 | b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6) préstamos otorgados a corto plazo | 0.00 | 0.00 | b3) otros documentos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 153,644,541.33 | 143,891,639.37 | c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2) | 0.00 | 0.00 |
| c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 4,407,588.44 | 4,422,588.47 | c1) porción a corto plazo de la deuda pública | 0.00 | 0.00 |
| c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 2,325,773.80 | 2,340,773.80 | c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 |
| c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | d. títulos y valores a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3) | 220,728,081.26 | 208,046,565.70 |
| c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 2,081,814.64 | 2,081,814.67 | e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 69,730,494.57 | 70,100,826.09 |
| 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 | 150,997,586.69 | 137,945,739.61 |
| d1) inventario de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 | f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00 | 0.00 |
| d2) inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 | f1) fondos en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 | f2) fondos en administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | f3) fondos contingentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| d5) bienes en tránsito | 0.00 | 0.00 | f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. almacenes | 16,971,900.81 | 18,209,875.43 | f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |

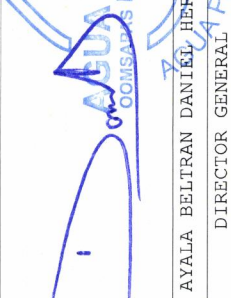
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

| REVISÁ |
|---|
|  |
| C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH |
| COORDINADORA DE CONTABILIDAD |
| AGUA PARA TODOS |

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

| VOLETA |
|--|
|  |
| C. SOTO SOLIVEL ESTOLIA |
| DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS |
| AGUA PARA TODOS |

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| AUTORIZA |
|---|
|  |
| C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ |
| DIRECTOR GENERAL |
| AGUA PARA TODOS |

DIRECCIÓN GENERAL

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019

(PESOS)

| ACTIVO | 2019 | 31 de diciembre de 2018 | PASIVO | 2019 | 31 de diciembre de 2018 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f1+f2) | -983,630.17 | -983,630.17 | PASIVO NO 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 devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | 0.00 | h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3) | 0.00 | 10,490,117.70 |
| g4) adquisición con fondos de terceros | 0.00 | 0.00 | h1) ingresos por clasificar | 0.00 | 10,490,117.70 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 791,641,700.11 | 765,562,855.36 | h2) recaudación por participar | 0.00 | 0.00 |
| | | | h3) otros pasivos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 600,708,948.29 | 583,252,323.27 |
| a. inversiones financieras a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 1,351,190,818.23 | 1,350,869,827.24 | a. cuentas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. bienes muebles | 118,336,125.25 | 117,963,810.25 | b. documentos por pagar a largo plazo | 12,583,553.44 | 12,583,553.44 |
| e. activos intangibles | 4,075,458.86 | 4,065,318.86 | c. deuda pública a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -849,265.57 | -849,265.57 | d. pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. activos diferidos | 1,308,921.65 | 1,287,495.51 | e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | f. provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| i. otros 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 |
| II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 1,474,062,058.42 | 1,473,337,186.29 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 613,292,501.73 | 595,835,876.71 |
| I. Total del Activo (I = IA + II) | 2,265,703,758.53 | 2,238,900,041.65 | | | |

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

| | 2019 | 31 de diciembre |
|---|------------------|------------------|
| IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c) | 10,682,355.02 | 10,682,355.02 |
| a. aportaciones | 10,682,355.02 | 10,682,355.02 |
| b. donaciones de capital | 0.00 | 0.00 |
| c. actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 1,641,728,901.78 | 1,632,381,809.92 |
| a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 6,973,483.28 | 0.00 |
| b. resultados de ejercicios anteriores | 1,634,755,418.50 | 1,632,381,809.92 |
| c. revaluos | 0.00 | 0.00 |

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

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

| | |
|--|--|
| VERBO | |
| C. SOTO ESCOBAR CELIA | |
| DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS | |

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| | |
|---------------------------------------|--|
| AUTORIZA | |
| C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO | |
| DIRECTOR GENERAL | |
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS | |

DIRECCIÓN GENERAL

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019

(PESOS)

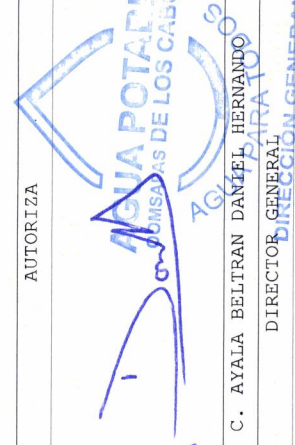
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 2019 | 31 de diciembre |
|--|------------------|------------------|
| d. reservas | 0.00 | 0.00 |
| e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 |
| III.C. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+ b) | 0.00 | 0.00 |
| a. resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| b. resultado por tenencia de activos no monetarios | 0.00 | 0.00 |
| III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 1,652,411,256.80 | 1,643,064,164.94 |
| IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 2,265,703,758.53 | 2,238,900,041.65 |

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

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

| | |
|---|--|
| V. C. SOTO |  |
| C. SOTO ESCOBAR CECILIA | |
| DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y FINANZAS | |
| AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS | |

| | |
|----------------------------------|---|
| AUTORIZAR |  |
| C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO | |
| DIRECTOR GENERAL PARA TODO | |
| AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS | |

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

(PESOS)


| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2018 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a 1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a 2) Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a 3) 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 |
| b 1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b 2) Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b 3) Arrendamientos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Otros Pasivos | 595,835,876.71 | 157,638,142.02 | 140,181,517.00 | 0.00 | 613,292,501.73 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 595,835,876.71 | 157,638,142.02 | 140,181,517.00 | 0.00 | 613,292,501.73 | 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 |

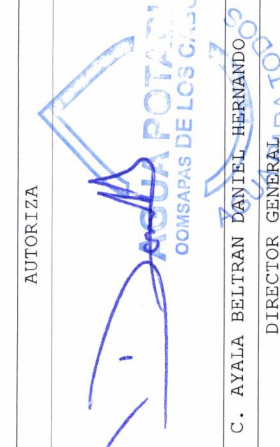
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

| | |
|------------------------------|---|
| REVISA |  |
| COORDINADORA DE CONTABILIDAD | C. P. NORA MUÑOZ ELIZABETH |
| AGUA PARA TODOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

| | |
|--|--|
| Verbo. |  |
| DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | C. SOLEDAD ESQUIVEL ESCOBEDO |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | AGUA PARA TODOS |

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| | |
|------------------|---|
| AUTORIZA |  |
| DIRECTOR GENERAL | C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ |
| AGUA PARA TODOS | OOMSAPAS DE LOS CABOS |

DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

(PESOS)

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|--|-------------------|----------------|------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 136,625,233.00 | 117,344,570.90 | 117,344,570.90 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 132,125,233.00 | 117,344,570.90 | 117,344,570.90 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3. Financiamiento Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) | 135,577,245.00 | 121,625,996.87 | 76,352,039.25 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 135,577,245.00 | 121,625,996.87 | 76,352,039.25 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | | 23,014,672.77 | 23,014,672.77 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 23,014,672.77 | 23,014,672.77 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 0.00 | 0.00 |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | 1,047,988.00 | 18,733,246.80 | 64,007,204.42 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 1,047,988.00 | 18,733,246.80 | 64,007,204.42 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 1,047,988.00 | -4,281,425.97 | 40,992,531.65 |

| 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) | 1,047,988.00 | -4,281,425.97 | 40,992,531.65 |

| 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."

REVISA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

AGUA PARA TODOS

L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

AGUA PARA TODOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

AGUA PARA TODOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

AGUA PARA TODOS

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

(PESOS)

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|--------------------------|------------------|-------------------------|
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 132,125,233.00 | 117,344,570.90 | 117,344,570.90 |
| 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) | 135,577,245.00 | 121,625,996.87 | 76,352,039.25 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 23,014,672.77 | 23,014,672.77 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | - 3,452,012.00 | 18,733,246.80 | 64,007,204.42 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | - 3,452,012.00 | 18,733,246.80 | 64,007,204.42 |
| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 4,500,000.00 | 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) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 0.00 | 0.00 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

REVISÓ

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

L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÓ

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

COORDINADORA CONTABILIDAD
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Verbo.

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

C. SOTO ESCOBAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

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

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL



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

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

(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 | 2,660,450 | 322,441 | 2,982,891 | 2,711,306 | 2,711,306 | -50,856 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 129,464,783 | -322,441 | 129,142,342 | 114,633,265 | 114,633,265 | 14,831,518 |
| H. Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | | | | | | |
| h1) Fondo General de Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h4) Fondo de Compensación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h9) Gasolinas y Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (I=i1+i2+i3+i4+i5) | | | | | | |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| |
|--|
|  REVISAR L. C. COORDINADORA DE CONTABILIDAD COMUNIDAD LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO |
|--|

| |
|---|
|  REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD |
|---|

| |
|--|
|  Vo. Po. AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C. SOTO ESCOBARIS BEGIA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
|--|

| |
|---|
|  AUTORIZA AGUA PARA TODOS C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL |
|---|

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

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

(PESOS)

| Clasificador | (1) Aprobado | (2) Ampliación / Reducción | (3) Modificado (3=1+2) | (4) Devengado | (5) Recaudado | (6) Diferencia (6=1-5) |
|---|--------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| 12) Fondo de Compensación ISAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15) Otros Incentivos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Transferencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=11+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11) Participaciones en Ingresos Locales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12) 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) | 132,125,233 | 0 | 132,125,233 | 117,344,571 | 117,344,571 | 0 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | 14,780,662 |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 |
| 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 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 |
| 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 |

REVISAS

"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 |
| COORDINACIÓN CONTABILIDAD |
| L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES |
| ENC. DE PRESUPUESTO |

| |
|--|
| REVISAS |
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS |
| COORDINACIÓN CONTABILIDAD |
| C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH |
| COORDINADORA DE CONTABILIDAD |

| |
|--|
| REVISAS |
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS |
| C. SOTO AQUILVEL CELIA |
| DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS |

| |
|--|
| AUTORIZA |
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS |
| C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ |
| DIRECTOR GENERAL |



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

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019
(PESOS)

| Clasificador | (1) Aprobado | (2) Ampliación / Reducción | (3) Modificado (3=1+2) | (4) Devengado | (5) Recaudado | (6) Diferencia (6=1-5) |
|---|--------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Convenios de Descentralización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Convenios de Reasignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Fondo Minero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 |
| 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) | 136,625,233 | 0 | 136,625,233 | 117,344,571 | 117,344,571 | 19,280,662 |

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."

| | |
|---|---|
|  REVISTA AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS | REVISTA L.C. ROMAN ROMANUEZ ROMINA LOURDES COORDINACIÓN PRESUPUESTO |
|---|---|

| | |
|---|---|
|  REVISTA AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS | REVISTA C.P. MONTEAÑO ELIZABETH COORDINACIÓN CONTABILIDAD |
|---|---|

| | |
|---|--|
|  Vo.Bo. AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS | Vo.Bo. SOTO ESQUIVEL CECILIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
|---|--|

| | |
|--|---|
|  AUTORIZA AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS | AUTORIZA C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL |
|--|---|






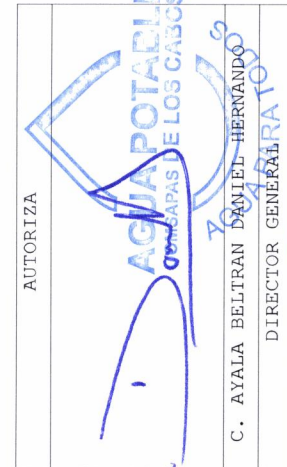
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

(PESOS)

| Clasificador | (1) Aprobado | (2) Ampliacion / Reduccion | (3) Modificado (3=1+2) | (4) Devengado | (5) Recaudado | (6) Diferencia (6=1-5) |
|---|--------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
|  REVISA L. C. ROMAN ROBERTO ROMINA LOURDES COORDINADOR DE PRESUPUESTO |  REVISA AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS COORDINADOR DE CONTABILIDAD COORDINADORA DE CONTABILIDAD |  VOBO. AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |  AUTORIZA AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL |
|---|---|---|---|

DIRECCION GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

(PESOS)

| Clasificador | Aprobado | Ampl./Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 135,577,245 | 0 | 135,577,245 | 121,625,997 | 76,352,039 | 13,951,248 |
| A. dirección general | 1,014,265 | -153,836 | 860,429 | 344,435 | 312,840 | 515,994 |
| B. dirección de comercialización | 2,132,370 | -23,082 | 2,109,288 | 1,195,321 | 1,183,180 | 913,968 |
| C. dirección de planeación y ejecución de obras | 690,995 | -43 | 690,952 | 87,945 | 81,814 | 603,007 |
| D. dirección de asuntos jurídicos | 497,000 | -35,390 | 461,610 | 380,458 | 379,758 | 81,152 |
| E. dirección de operación y mantenimiento | 5,103,600 | 1,338,226 | 6,441,826 | 5,795,266 | 4,335,099 | 646,560 |
| F. dirección de administración y finanzas | 2,079,459 | 589,775 | 2,669,234 | 1,629,412 | 10,216,434 | 1,039,823 |
| G. dirección de cultura del agua | 253,250 | -107,000 | 146,250 | 20,512 | 19,374 | 125,738 |
| H. comisaría | 165,150 | -28,500 | 136,650 | 11,354 | 9,454 | 125,296 |
| I. oomsapas | 123,641,156 | -1,580,151 | 122,061,005 | 112,161,294 | 59,814,085 | 9,899,711 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 135,577,245 | 0 | 135,577,245 | 121,625,997 | 76,352,039 | 13,951,248 |

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

REVISAR

AGUA PARA TODOS

L. C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

AGUA PARA TODOS

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Verbo

AGUA PARA TODOS

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

(PESOS)

| Clasificador | Aprobado | Ampl. / Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|-------------|----------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| I. Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 135,577,245 | 0 | 135,577,245 | 121,625,997 | 76,352,039 | 13,951,248 |
| A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 46,682,407 | 2,976,025 | 49,658,432 | 49,593,726 | 29,836,101 | 64,706 |
| a1) remuneraciones al personal de carácter permanente | 9,958,002 | 928,590 | 10,886,592 | 10,865,569 | 7,849,772 | 21,023 |
| a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio | 4,814,500 | 26,087 | 4,840,587 | 4,833,603 | 2,852,439 | 6,984 |
| a3) remuneraciones adicionales y especiales | 15,276,114 | - 1,025,968 | 14,250,146 | 14,250,146 | 8,347,493 | 0 |
| a4) seguridad social | 4,400,817 | - 725,248 | 3,675,569 | 3,668,870 | 0 | 6,699 |
| a5) otras prestaciones sociales y económicas | 12,232,974 | 3,772,563 | 16,005,537 | 15,975,537 | 10,786,397 | 30,000 |
| 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) | 28,631,305 | 1,977,899 | 30,609,204 | 28,473,285 | 6,892,218 | 2,135,919 |
| b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 1,006,679 | - 182,244 | 824,435 | 327,117 | 327,117 | 497,318 |
| b2) alimentos y utensilios | 132,350 | 52,083 | 184,433 | 134,650 | 107,443 | 49,783 |
| b3) materias primas y materiales de producción y comercialización | 19,500,000 | 1,620,460 | 21,120,460 | 21,120,460 | 0 | 0 |
| b4) materiales y artículos de construcción y de reparación | 1,611,700 | 156,490 | 1,768,190 | 1,326,403 | 1,326,403 | 441,787 |
| b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 1,647,100 | 1,015,625 | 2,662,725 | 2,515,204 | 2,515,204 | 147,521 |
| b6) combustibles, lubricantes y aditivos | 3,184,698 | - 101,282 | 3,083,416 | 2,850,604 | 2,422,704 | 232,812 |
| b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 470,940 | 34,388 | 505,328 | 45,506 | 45,506 | 459,822 |
| b8) materiales y suministros para seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) herramientas, refacciones y accesorios menores | 1,077,838 | - 617,622 | 460,216 | 153,340 | 147,840 | 306,875 |
| C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 50,168,839 | - 2,059,372 | 48,109,467 | 38,007,929 | 34,272,906 | 10,101,539 |
| c1) servicios básicos | 41,439,100 | - 3,588,338 | 37,850,762 | 30,181,376 | 29,803,451 | 7,669,386 |
| c2) servicios de arrendamiento | 1,154,590 | 229,055 | 1,383,645 | 798,194 | 399,494 | 585,451 |
| c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 578,200 | 377,967 | 956,167 | 681,898 | 363,085 | 274,269 |

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 |
| L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES COORDINACIÓN CONTABILIDAD ENC. DE PRESUPUESTO | |

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

| | |
|---|--|
| VO. BO. | AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN C. SOTO Y FINANZAS CECILIA | |
| DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | |

| | |
|----------------------------------|--|
| AUTORIZAR | AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS |
| C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO | |
| 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 2019

(PESOS)

| Clasificador | Aprobado | Amp. / Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| c4) servicios financieros, bancarios y comerciales | 662,400 | - 16,420 | 645,980 | 386,978 | 386,978 | 259,001 |
| c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 2,169,750 | - 526,138 | 1,643,612 | 1,054,507 | 902,919 | 589,105 |
| c6) servicios de comunicación social y publicidad | 631,500 | - 319,453 | 312,047 | 71,547 | 43,547 | 240,500 |
| c7) servicios de traslado y viáticos | 447,500 | - 75,698 | 371,802 | 164,632 | 131,188 | 207,170 |
| c8) servicios oficiales | 96,500 | - 74,989 | 21,511 | 5,000 | 5,000 | 16,511 |
| c9) otros servicios generales | 2,989,299 | 1,934,642 | 4,923,941 | 4,663,796 | 2,237,245 | 260,146 |
| D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+c3+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) | 625,994 | 751,624 | 1,377,618 | 668,664 | 668,664 | 708,954 |
| e1) mobiliario y equipo de administración | 351,744 | 131,341 | 483,085 | 296,724 | 296,724 | 186,362 |
| e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| e4) vehículos y equipo de transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e5) equipo de defensa y seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

REVISAS

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 |
| COORDINACIÓN GENERAL L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMERO ENC. DE PRESUPUESTO |

| |
|---|
| REVISAS |
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS |
| COORDINACIÓN CONTABILIDAD MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD |

| |
|--|
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS |
| C. SOTO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |

| |
|--|
| AUTORIZA |
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS |
| C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO 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 2019

(PESOS)

| Clasificador | Aprobado | Amp. / Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| e6) maquinaria, otros equipos y herramientas | 264,000 | 310,142 | 574,142 | 61,800 | 61,800 | 512,342 |
| e7) activos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) bienes inmuebles | 0 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| e9) activos intangibles | 10,000 | 10,140 | 20,140 | 10,140 | 10,140 | 10,000 |
| F. inversión pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) obra pública en bienes de dominio público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) obra pública en bienes propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) proyectos productivos y acciones de fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) inversiones para el fomento de actividades productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) acciones y participaciones de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) compra de títulos y valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) concesión de préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) otras inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 9,468,700 | -3,646,176 | 5,822,524 | 4,882,394 | 4,682,151 | 940,130 |
| i1) amortización de la deuda pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) intereses de la deuda pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | |
|---|--|
| REVISAR | |
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS | |
| L. C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES COORDINADORA DE CONTABILIDAD ENC. DE PRESUPUESTO | |

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

| | |
|--|--|
| VO. Bo. | |
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS | |
| C. SOTO FLORES EUGENIA DIRECTORA DE REGISTRO Y FINANZAS | |

| | |
|--|--|
| AUTORIZAR | |
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS | |
| C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ 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 2019

(PESOS)

| Clasificador | Aprobado | Amp1./Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| i3) comisiones de la deuda pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) gastos de la deuda pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) costo por coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) apoyos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas) | 9,468,700 | -3,646,176 | 5,822,524 | 4,882,394 | 4,682,151 | 940,130 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | | | | | | |
| A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | | | | | | |
| a1) remuneraciones al personal de carácter permanente | | | | | | |
| a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio | | | | | | |
| a3) remuneraciones adicionales y especiales | | | | | | |
| a4) seguridad social | | | | | | |
| a5) otras prestaciones sociales y económicas | | | | | | |
| a6) provisiones | | | | | | |
| a7) pago de estímulos a servidores públicos | | | | | | |
| B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | | | | | | |
| b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | | | | | | |
| b2) alimentos y utensilios | | | | | | |
| b3) materias primas y materiales de producción y comercialización | | | | | | |
| b4) materiales y artículos de construcción y de reparación | | | | | | |
| b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | | | | | | |
| b6) combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | | |
| b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | | | | | | |
| b8) materiales y suministros para seguridad | | | | | | |

"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

L.C. ROMANA GARCÍA ROMINA LOURDES
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

C. P. MORAN MORAÑO ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Po.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ
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 2019

(PESOS)


| Clasificador | Aprobado | Amp. / 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."

| |
|--|
|  AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Agua Para Todos |
| L.C. ROSAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES EN CARRETERA COORDINACIÓN CONTABILIDAD |

| |
|--|
|  AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Agua Para Todos |
| REVISAR C.P. MARAVINOZ ELIZABETH COORDINACIÓN CONTABILIDAD |

| |
|---|
|  AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Agua Para Todos |
| Vo. Box C. SOTO ESCOBAR CECILIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |

| |
|--|
|  AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Agua Para Todos |
| AUTORIZAR C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ 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 2019

(PESOS)

| Clasificador | Aprobado | Amp. / 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) obra pública en bienes de dominio público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) obra pública en bienes propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) proyectos productivos y acciones de fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) inversiones para el fomento de actividades productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) acciones y participaciones de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) compra de títulos y valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) concesión de préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) otras inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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."

| | |
|--|--|
| REVISA | |
| AGUA POTABLE OMSAPAS DE LOS CABOS | |
| AGUA PARA TODOS | |
| L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES | |
| COORDINACIÓN CONTABILIDAD ENC. DE PRESUPUESTO | |

| | |
|---|--|
| REVISA | |
| AGUA POTABLE OMSAPAS DE LOS CABOS | |
| AGUA PARA TODOS | |
| C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH | |
| COORDINACIÓN CONTABILIDAD COORDINADORA DE CONTABILIDAD | |

| | |
|---|--|
| Vo. Bo. | |
| AGUA POTABLE OMSAPAS DE LOS CABOS | |
| AGUA PARA TODOS | |
| C. SOTO ESCOBAR CECILIA | |
| DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |

| | |
|---|--|
| AUTORIZA | |
| AGUA POTABLE OMSAPAS DE LOS CABOS | |
| AGUA PARA TODOS | |
| C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO | |
| DIRECTOR GENERAL | |
| DIRECCIÓN GENERAL AGUA PARA TODOS | |



**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 2019

(PESOS)


| Clasificador | Aprobado | Ampl./Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| h2) aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) amortización de la deuda pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) intereses de la deuda pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 135,577,245 | 0 | 135,577,245 | 121,625,997 | 76,352,039 | 13,951,248 |

"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 | REVISAR L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO |
|--|--|

| | |
|--|---|
|  AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS | REVISAR COORDINADORA DE CONTABILIDAD ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD |
|--|---|

| | |
|--|---|
|  AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS | Vo.Bo. CURSO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
|--|---|

| | |
|--|---|
|  AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS | AUTORIZA C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO DIRECTOR GENERAL |
|--|---|




**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

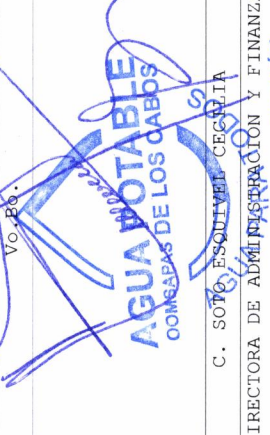
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019
(PESOS)

| Clasificador | Aprobado | Amp. / Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 135,577,245 | 0 | 135,577,245 | 121,625,997 | 76,352,039 | 13,951,248 |
| 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) | 135,577,245 | 0 | 135,577,245 | 121,625,997 | 76,352,039 | 13,951,248 |
| b1) protección ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) vivienda y servicios a la comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES COORDINACIÓN CONTABILIDAD ENC. DE PRESUPUESTO |
|---|

| |
|---|
|  REVISAR C.P. MORA RUIZ ELIZABETH COORDINACIÓN CONTABILIDAD |
|---|

| |
|---|
|  Vo. Bo. C. SOTO ESQUIVEL CECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
|---|

| |
|--|
|  AUTORIZA C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ DIRECTOR 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 2019**


(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 (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) saneamiento del sistema financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | | | | | | |
| A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| b1) protección ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) vivienda y servicios a la comunidad | 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."

| |
|--|
|  REVISA L.C. ROMAN RODRIGUEZ COORDINACIÓN CONTABILIDAD ENC. DE PRESUPUESTO |
|--|

| |
|---|
|  REVISAR MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINACIÓN CONTABILIDAD COORDINADORA DE CONTABILIDAD |
|---|

| |
|--|
|  VO. PV. C. SOTO ESCUVEL CECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
|--|

| |
|---|
| AUTORIZA  C. AYALA BETRAN DANIEL HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL |
|---|

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AGUA PARA TODOS
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 2019
(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 (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) saneamiento del sistema financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 135,577,245 | 0 | 135,577,245 | 121,625,997 | 76,352,039 | 13,951,248 |

"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

L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C.P. MONTE MUÑOZ ELIZABETH
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. BO

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SOTO ESCOBAR CRISTINA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

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 2019

(PESOS)

| Clasificador | Aprobado | Ampl./Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 46,682,407 | 2,976,025 | 49,658,432 | 49,593,726 | 29,836,101 | 64,706 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 46,682,407 | 2,976,025 | 49,658,432 | 49,593,726 | 29,836,101 | 64,706 |
| B. Magisterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Magisterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 46,682,407 | 2,976,025 | 49,658,432 | 49,593,726 | 29,836,101 | 64,706 |

"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 |
| REVISAS COORDINADORA DE SERVICIOS PERSONALES ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO |

| |
|--|
| |
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS |
| REVISAS COORDINADORA DE ADMINISTRABILIDAD C.P. MARRUÑEZ ELIZABETH |

| |
|--|
| |
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS |
| Vo. Bo. DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C. SOTO ESQUIVEL CECILIA |

| |
|---|
| |
| AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS |
| AUTORIZA DIRECTOR GENERAL C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO |

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL
AGUA PARA TODOS