

**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

Mayo 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

Al 31/05/2019

	A MAY-18	A MAY-19	PASIVO	A MAY-18	A MAY-19
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
efectivo y equivalentes	2,807,862.22	38,960,662.18	PASIVO CIRCULANTE	335,351,128.49	377,120,656.82
derechos a recibir efectivo o equivalentes	701,863,453.13	725,216,912.53	cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	5,633,141.29	4,065,757.37	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
almacenes	20,684,380.18	20,517,238.15	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	pasivos diferidos a corto plazo	170,838,837.07	226,621,508.16
otros activos circulantes	0.00	0.00	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	7,30,005,206.65	787,776,940.06	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
			otros pasivos a corto plazo	503,189,965.56	603,742,164.98
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total PASIVO CIRCULANTE		
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	1,333,485,899.72	1,351,651,751.60	documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
bienes muebles	127,958,597.15	119,399,625.62	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	2,577,060.41	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	595,895.51	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	12,583,553.44	12,583,553.44
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	518,773,519.00	616,325,718.42
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,463,768,187.22	1,475,586,492.16			
TOTAL ACTIVO:	2,193,773,393.87	2,263,363,432.22			

	A MAY-18	A MAY-19
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)		
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	40,938,011.04	-3,761,186.27
resultados de ejercicios anteriores	1,623,379,508.81	1,640,116,545.05
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	1,664,317,519.85	1,636,355,358.78

"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 LOS CABOS
C. P. MORA MUÑOZ OLIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
C. AYALA GUILLERMO DANIEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA PARA TODOS
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA PARA TODOS
DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 31/05/2019

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAY-18	A MAY-19
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,674,959,874.87	1,647,037,713.80
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,193,773,393.87	2,263,363,432.22

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

REVISAR AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD COORDINACIÓN CONTABILIDAD	V. B. S. AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS C. OROSQUIETA VIVIANE DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZA AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS C. AYALA BELTRAN PANTLE HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL
---	--	--

AGUA PARA TODOS

DIRECCIÓN GENERAL



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

Del 01/01/2019 al 31/05/2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A MAY-18	A MAY-19
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>186,080,826.23</u>	<u>193,548,782.94</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	3,718,232.92	4,132,254.10
ingresos por venta de bienes y servicios	182,362,593.31	189,416,528.84
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>3,421,572.16</u>	<u>6,160,795.76</u>
ingresos financieros	240,382.76	134,931.76
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	3,181,189.40	6,025,864.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>220,523,643.39</u>	<u>199,709,578.70</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAY-18	A MAY-19
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>172,284,333.13</u>	<u>202,851,652.49</u>
servicios personales	75,051,749.14	82,812,474.45
materiales y suministros	49,067,713.70	47,211,815.57
servicios generales	48,164,870.29	72,827,362.47
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. P. 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 GENERAL

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 31/05/2019

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAY-18	A MAY-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>7,301,299.22</u>	<u>619,112.48</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	7,301,299.22	619,112.48
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>179,585,632.35</u>	<u>203,470,764.97</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>40,938,011.04</u>	<u>-3,761,186.27</u>

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

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

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

AUTORIZA
C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

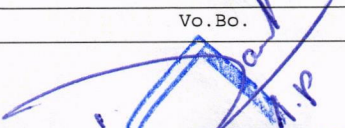
Del 01/01/2019 al 31/05/2019

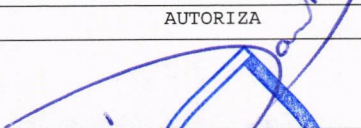
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>10,682,355.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,682,355.02</u>
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>1,632,381,809.92</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,632,381,809.92</u>
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	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,632,381,809.92</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,643,064,164.94</u>
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,973,548.86</u>	<u>0.00</u>	<u>3,973,548.86</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-3,761,186.27	0.00	-3,761,186.27
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	7,734,735.13	0.00	7,734,735.13
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	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,632,381,809.92</u>	<u>3,973,548.86</u>	<u>0.00</u>	<u>1,647,037,713.80</u>

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

REVISÓ
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

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

Vo. Bo.

C. SOTO ESCUTVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZA

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

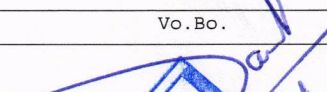
Del 01/01/2019 al 31/05/2019

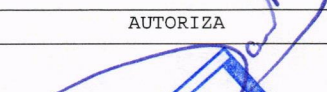
ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>356,831.10</u>	<u>22,570,915.80</u>
efectivo y equivalentes	0.00	15,945,989.41
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	4,317,563.67
derechos a recibir bienes o servicios	356,831.10	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	2,307,362.72
estimación 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>2,249,305.87</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	781,924.36
bienes muebles	0.00	1,435,815.37
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>356,831.10</u>	<u>24,820,221.67</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>30,979,959.41</u>	<u>10,490,117.70</u>
cuentas por pagar a corto plazo	12,405,016.95	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	18,574,942.46	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."

 REVISORA AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS
C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD COORDINACIÓN CONTABLE

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

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



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

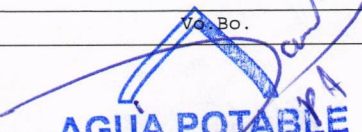
Del 01/01/2019 al 31/05/2019

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	30,979,959.41	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	7,734,735.13	3,761,186.27
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	3,761,186.27
resultados de ejercicios anteriores	7,734,735.13	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	7,734,735.13	3,761,186.27
Sumas iguales:		39,071,525.64
	39,071,525.64	39,071,525.64

"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.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vc. Bo.

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

AUTORIZA

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



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2019 al 31/05/2019**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A MAY - 18	A MAY - 19
Origen	<u>220,803,783.40</u>	<u>195,207,297.31</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	3,713,135.26	4,132,221.64
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	182,362,593.31	189,416,528.83
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 Orígenes de Operación	3,706,809.83	1,658,546.84
Aplicacion	<u>126,273,560.26</u>	<u>120,930,293.00</u>
Servicios Personales	117,107,652.19	114,965,568.03
Materiales y Suministros	1,149,810.07	403,661.21
Servicios Generales	3,316,566.71	4,957,311.19
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	4,699,531.29	603,752.58
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>94,530,223.15</u>	<u>74,277,004.30</u>

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

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

Vo. Bo.
C. ISOTO ESQUIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
C. AYALA FELIPE DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2019 al 31/05/2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A MAY - 18	A MAY - 19
Origen	<u>4,241,765.90</u>	<u>0.00</u>
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	<u>2,000,205,721.49</u>	<u>8,870,142.05</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,481,736.99	348,503.76
Bienes Muebles	108,110,958.18	703,028.65
Otras Aplicaciones de Inversión	656,613,026.32	7,818,609.65
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-1,995,963,955.59</u>	<u>-8,870,142.05</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A MAY - 18	A MAY - 19
Origen	<u>436,281,908.67</u>	<u>0.00</u>
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	<u>423,926,927.45</u>	<u>44,409,905.80</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	423,926,927.45	44,409,905.80
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>12,354,981.22</u>	<u>-44,409,905.80</u>
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-1,889,078,751.22</u>	<u>20,996,956.45</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	<u>2,807,862.22</u>	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<u>38,960,662.18</u>

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

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

Vo.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 HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL





**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**


Del 01/05/2019 al 31/05/2019

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,258,980,563.04</u>	<u>171,028,808.50</u>	<u>166,645,939.32</u>	<u>2,263,363,432.22</u>	<u>4,382,869.18</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>784,594,520.78</u>	<u>169,828,358.60</u>	<u>166,645,939.32</u>	<u>787,776,940.06</u>	<u>3,182,419.28</u>
efectivo y equivalentes	41,529,585.75	104,207,957.63	106,776,881.20	38,960,662.18	-2,568,923.57
derechos a recibir efectivo o equivalentes	723,898,937.19	55,806,009.17	54,488,033.83	725,216,912.53	1,317,975.34
derechos a recibir bienes o servicios	4,288,343.34	-12,852.64	209,733.33	4,065,757.37	-222,585.97
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	15,861,284.67	9,827,244.44	5,171,290.96	20,517,238.15	4,655,953.48
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>1,474,386,042.26</u>	<u>1,200,449.90</u>	<u>0.00</u>	<u>1,475,586,492.16</u>	<u>1,200,449.90</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	1,351,277,397.91	374,353.69	0.00	1,351,651,751.60	374,353.69
bienes muebles	118,573,529.41	826,096.21	0.00	119,399,625.62	826,096.21
activos intangibles	4,075,458.86	0.00	0.00	4,075,458.86	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	0.00	0.00	-849,265.57	0.00
activos diferidos	1,308,921.65	0.00	0.00	1,308,921.65	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISOR AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

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

Vo. Bo.

C. SOTO ESCOBEDO CECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/05/2019 al 31/05/2019

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>
<u>TOTAL: DEUDA PÚBLICA</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Otros Pasivos			617,325,552.45	616,325,718.42
<u>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:</u>			<u>617,325,552.45</u>	<u>616,325,718.42</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. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo

SOTO ESCUTIELA CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

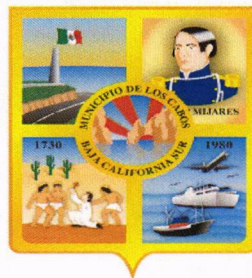
AUTORIZA

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

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



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Estados Financieros

Presupuestales

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2019 al 31/05/2019

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion/ Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	4,273,950	322,441	4,596,391	4,132,254	4,132,254	- 141,696
aprovechamientos de tipo corriente	4,273,950	322,441	4,596,391	4,132,254	4,132,254	- 141,696
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	210,624,773	- 322,441	210,302,332	189,416,529	189,416,529	- 21,208,244
participaciones y aportaciones	7,000,000	0	7,000,000	0	0	- 7,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	221,898,723	0	221,898,723	193,548,783	193,548,783	- 28,349,940

Ingresos excedentes:

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE 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.

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

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANZA

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por fuente de financiamiento
Del 01/01/2019 al 31/05/2019

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	11,273,950	322,441	11,596,391	4,132,254	4,132,254	- 7,141,696
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	4,273,950	322,441	4,596,391	4,132,254	4,132,254	- 141,696
aprovechamientos de tipo corriente	4,273,950	322,441	4,596,391	4,132,254	4,132,254	- 141,696
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	7,000,000	0	7,000,000	0	0	- 7,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	210,624,773	- 322,441	210,302,332	189,416,529	189,416,529	- 21,208,244
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	210,624,773	- 322,441	210,302,332	189,416,529	189,416,529	- 21,208,244
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:	221,898,723	0	221,898,723	193,548,783	193,548,783	- 28,349,940

Ingresos excedentes:

NOTAS:
SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE 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."

REVISOR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
AGUA PARA TODOS

REVISOR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
AGUA PARA TODOS

Vo.Bo
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
AGUA PARA TODOS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
C. AYALA
DIRECTOR GENERAL
AGUA PARA TODOS

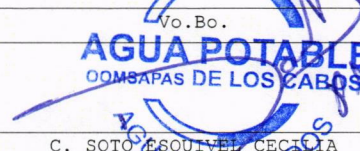
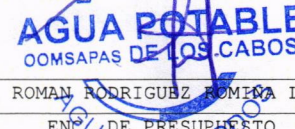



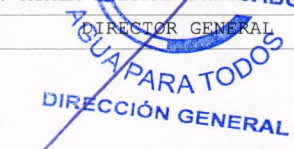
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**
Del 01/01/2019 al 31/05/2019

1. Ingresos presupuestarios		193,548,783
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		6,160,796
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	6,025,864	
Otros ingresos contables no presupuestarios	134,932	
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)		199,709,579

"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 COORDINADORA DE CONTABILIDAD  COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.
 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL REVISAR  L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMERA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTOS

AUTORIZAR
 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS DIRECTOR GENERAL  DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 31/05/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	76,574,185	6,380,794	82,954,979	82,812,474	56,432,151	142,505
remuneraciones al personal de carácter permanente	16,596,670	1,630,325	18,226,995	18,201,091	12,070,626	25,904
remuneraciones al personal de carácter transitorio	7,970,834	353,840	8,324,674	8,238,133	5,145,203	86,541
remuneraciones adicionales y especiales	25,460,190	-1,551,030	23,909,160	23,909,160	15,590,541	0
seguridad social	7,334,695	-1,161,713	6,172,982	6,172,982	6,046,951	0
otras prestaciones sociales y económicas	19,211,796	7,109,372	26,321,168	26,291,108	17,578,830	30,060
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	48,159,086	765,914	48,925,000	47,211,816	11,432,404	1,713,184
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,589,058	-796,337	792,721	756,604	756,292	36,116
alimentos y utensilios	220,450	8,791	229,241	218,218	185,838	11,023
materias primas y materiales de producción y comercialización	32,500,000	2,501,424	35,001,424	35,001,424	0	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	2,661,800	-681,674	1,980,126	1,840,518	1,802,042	139,607
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,852,000	839,621	3,691,621	3,689,101	3,670,142	2,520
combustibles, lubricantes y aditivos	5,307,842	-175,754	5,132,088	5,126,101	4,584,714	5,987
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,356,110	-2,605	1,353,505	62,159	54,099	1,291,346
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	1,671,826	-927,551	744,275	517,691	379,279	226,584
servicios generales	85,105,641	-3,586,049	81,519,592	72,827,362	62,167,732	8,692,229
servicios básicos	70,727,550	-6,450,356	64,277,194	56,783,321	53,846,263	7,493,872
servicios de arrendamiento	1,861,316	666,434	2,527,750	2,455,449	2,188,259	72,301
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,051,010	-52,596	998,414	803,702	521,130	194,712
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,102,100	-430,962	671,138	671,137	671,137	1
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	3,818,900	1,692,327	5,511,227	4,671,051	1,575,586	840,176
servicios de comunicación social y publicidad	758,500	-619,703	138,797	87,547	71,547	51,250
servicios de traslado y viáticos	695,100	-350,926	344,174	344,172	303,617	2

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

 REVISTA AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMERO DIRECTOR DE PRESUPUESTO	 REVISTA AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS C.E.P. ROSA LÓPEZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	 Vo.Bo. AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZA	 AUTORIZA C. A. C. BEATRIZ ANA REYES DIRECTORA GENERAL
--	---	--	--

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

Del 01/01/2019 al 31/05/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	113,500	36,108	149,608	144,908	144,908	4,700
otros servicios generales	4,977,665	1,923,626	6,901,291	6,866,076	2,845,286	35,215
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,585,244	354,761	1,940,005	1,445,955	619,727	494,050
mobiliario y equipo de administración	664,244	429,710	1,093,954	1,076,736	387,212	17,218
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	500	-500	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	460,000	-460,000	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	442,000	393,911	835,911	359,079	222,375	476,832
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	18,500	-8,360	10,140	10,140	10,140	0
inversión pública	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
obra pública en bienes de dominio público	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
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."

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
L. C. ROMANO RODRIGUEZ ROMOYA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
G. SOTO ESCOBEL CECILIA	
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 31/05/2019

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
in v. 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	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	9,468,700	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
Total del gasto	221,892,856	0	221,892,856	209,850,888	135,911,914	12,041,968

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. ROMÁN ROBRIGUEZ ROMERA LOURDES	ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. P. MONSERRATE ROSALES	COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. AYALA	DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2019 al 31/05/2019

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	221,892,856	0	221,892,856	209,850,888	135,911,914	12,041,968
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	221,892,856	0	221,892,856	209,850,888	135,911,914	12,041,968
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

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

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

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
ANORA MUNOZ ENRIQUETA	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SOTO ESCOBAR CIBELIA	
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	

AUTORIZAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. AYALA HERRERA DANIEL HERNANDO	
COORDINADOR DE EGRESOS	



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2019 al 31/05/2019

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	221,892,856	0	221,892,856	209,850,888	135,911,914	12,041,968

"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

L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC DE PRESUPUESTO

REVISTA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C.P. ROSA MUÑOZ LEZ CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISTA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C: SOTO ESTIVEL CECILIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN 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 31/05/2019

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	209,838,912	3,560,659	213,399,571	202,851,653	130,032,287	10,547,918
gasto de capital	2,585,244	354,761	2,940,005	1,445,955	619,727	1,494,050
amortización de la deuda y disminución de pasivos	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	221,892,856	0	221,892,856	209,850,888	135,911,914	12,041,968

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE DE 3 MILLONES 915 MIL 420 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."

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

REVISOR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. FOMENTACIÓN DE LOS CABOS	COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISOR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 01/01/2019 al 31/05/2019

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	1,924,977	- 1,161,164	763,813	669,323	585,726	94,490
direccion de comercializacion	3,495,950	- 1,924,074	1,571,876	1,532,136	1,510,616	39,740
direccion de planeacion y ejecucion de obras	2,023,295	- 713,185	1,310,110	290,882	232,082	1,019,227
direccion de asuntos juridicos	664,000	- 551,943	112,057	112,056	112,056	1
direccion de operacion y mantenimiento	8,722,150	4,880,763	13,602,913	11,620,837	7,589,496	1,982,076
direccion de administracion y finanzas	4,240,184	1,109,480	5,349,664	4,086,344	11,715,586	1,263,320
direccion de cultura del agua	353,850	- 242,889	110,961	106,261	105,330	4,700
comisaria	267,150	- 252,925	14,225	14,225	13,001	0
oomsapas	200,201,300	- 1,144,063	199,057,237	191,418,824	114,048,020	7,638,414
Total del gasto	221,892,856	0	221,892,856	209,850,888	135,911,914	12,041,968

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. ROMAY RODRIGUEZ ROMANA LOURDES ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS C. SOTO ROSQUIVEL CECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS C. SOTO ROSQUIVEL CECILIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS C. AYALA BELTRAN DANFEE HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL
REVISIA	REVISIA	REVISIA	AUTORIZA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL Pagina 1 / 1

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2019 al 31/05/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	212,424,156	3,915,420	216,339,576	204,297,608	130,652,014	12,041,968
subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
subjetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	205,089,461	5,077,132	210,166,593	198,124,625	124,605,063	12,041,968
prestacion de servicios publicos	205,089,461	5,077,132	210,166,593	198,124,625	124,605,063	12,041,968
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	7,334,695	-1,161,713	6,172,982	6,172,982	6,046,951	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	7,334,695	-1,161,713	6,172,982	6,172,982	6,046,951	0
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

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

REVISAR
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. P. MORALES GONZALEZ, ROMINA LOURDES COORDINADORA DE CONTABILIDAD
AGUA PARA TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Re. Bo.
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. AYALA BELTRAN DANIELE, HERNANDO DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA
AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. AYALA BELTRAN DANIELE, HERNANDO DIRECTOR GENERAL
AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2019 al 31/05/2019

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	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
otros	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
Total del gasto	221,892,856	0	221,892,856	209,850,888	135,911,914	12,041,968

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. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMÍSA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

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 FINANZA

AUTORIZAR
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
COORDINADOR GENERAL
HERNANDO
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2019 al 31/05/2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		209,850,888
2. Menos egresos presupuestarios no contables		6,999,235
Mobiliario y equipo de administración	1,076,736	
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	359,079	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
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)	5,553,280	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		619,112
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	619,112	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		203,470,765

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

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

REVISAR
DIRECCIÓN GENERAL
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
ENC. DE PRESUPUESTO
L.C. AGUILAR RODRIGUEZ MONINA LOURDES

PRESUPUESTOS

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
DIRECCIÓN GENERAL