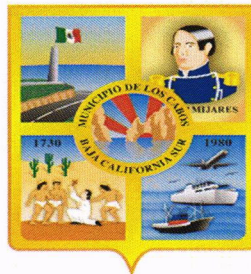


**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**

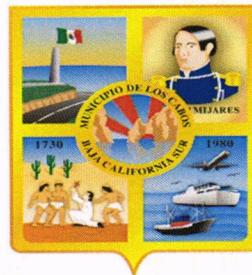


H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

CUENTA PÚBLICA

JULIO 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

Información Contable



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

Del 01/01/2019 al 31/07/2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A JUL-18	A JUL-19
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>264,788,056.09</u>	<u>274,088,506.72</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	4,659,314.02	5,274,571.51
ingresos por venta de bienes y servicios	260,128,742.07	268,813,935.21
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>37,904,784.00</u>	<u>0.00</u>
AYUDAS		
participaciones y aportaciones	37,904,784.00	0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>3,957,748.49</u>	<u>6,188,816.75</u>
ingresos financieros	345,142.15	162,938.36
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	3,612,606.34	6,025,878.39
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>306,650,588.58</u>	<u>280,277,323.47</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A JUL-18	A JUL-19
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>265,341,006.40</u>	<u>293,284,356.54</u>
servicios personales	111,555,927.52	122,904,842.66
materiales y suministros	68,717,729.11	63,239,438.26
servicios generales	85,067,349.77	107,140,075.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>28,344.50</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	28,344.50	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."

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

REVISÓ

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

AGUA PARA TODOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN.

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECCIÓN GENERAL



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

Del 01/01/2019 al 31/07/2019

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A JUL-18	A JUL-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>9,451,207.72</u>	<u>877,498.36</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	9,451,207.72	877,498.36
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>274,820,558.62</u>	<u>294,161,854.90</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>31,830,029.96</u>	<u>- 13,884,531.43</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

REVISÓ

AGUA PARA TODOS

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

P. P. C.

AGUA PARA TODOS

INZUNZA CARRASCO ANTONIO
ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN
Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. AYALA BELTRAN FERNANDO
DIRECTOR GENERAL

AGUA PARA TODOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/07/2019

ACTIVO	A JUL-18	A JUL-19	PASIVO	A JUL-18	A JUL-19
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	36,681,888.76	20,563,137.09	cuentas por pagar a corto plazo	343,134,126.66	368,744,796.12
derechos a recibir efectivo o equivalentes	700,954,718.45	731,222,020.90	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	5,830,214.81	3,497,917.37	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	20,729,783.04	17,503,379.71	pasivos diferidos a corto plazo	179,962,966.10	234,155,581.59
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	32,844,000.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	763,212,974.89	771,802,824.90	otros pasivos a corto plazo	555,941,092.76	602,900,377.71
			Total PASIVO CIRCULANTE	568,524,646.20	615,483,931.15
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,334,552,725.04	1,356,324,629.01	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	128,042,657.71	119,601,630.16	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	2,577,060.41	4,075,458.86	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	1,199,895.51	1,308,921.65	otros pasivos a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	12,583,553.44	12,583,553.44
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	568,524,646.20	615,483,931.15
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,465,523,073.10	1,480,461,374.11			
TOTAL ACTIVO:	2,228,736,047.99	2,252,264,199.01			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A JUL-18	A JUL-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 PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	31,830,029.96	- 13,884,531.43
resultados de ejercicios anteriores	1,617,699,016.81	1,639,982,444.27
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	1,649,529,046.77	1,626,097,912.84

"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

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

P. MORÁN MUÑOZ ELIZABETH

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

INZUNZA GIL JESUS ANTONIO

ENC. DE DESPACHO PARA TO DE ADMIN. Y FIN

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO

DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/07/2019

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A JUL-18	A JUL-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	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,660,211,401.79	1,636,780,267.86
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,228,736,047.99	2,252,264,199.01

"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

C.P. MORAÑO ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

AGUA PARA TODOS

INZUNZA PARA JESUS ANTONIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ENC. DE DESPACHO Y R. DE ADMIN. Y FIN
Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

AGUA PARA TODOS

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2019 al 31/07/2019

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>-6,283,897.08</u>	<u>0.00</u>	<u>-6,283,897.08</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-13,884,531.43	0.00	-13,884,531.43
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	7,600,634.35	0.00	7,600,634.35
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>-6,283,897.08</u>	<u>0.00</u>	<u>1,636,780,267.86</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
AGUA PARA TODOS
C.P. MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ENC. DE DESPACHO FINANZAS ADMIN. Y FIN

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 31/07/2019

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>4,082,702.50</u>	<u>10,322,672.04</u>
efectivo y equivalentes	2,451,535.68	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	10,322,672.04
derechos a recibir bienes o servicios	924,671.10	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	706,495.72	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>7,124,187.82</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	5,454,801.77
bienes muebles	0.00	1,637,819.91
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>4,082,702.50</u>	<u>17,446,859.86</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>30,138,172.14</u>	<u>10,490,117.70</u>
cuentas por pagar a corto plazo	4,029,156.25	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	26,109,015.89	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

VERIFICADOR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
INZUNZA GIL PÉREZ ANTONIO
ENC. DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 31/07/2019

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	30,138,172.14	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	7,600,634.35	13,884,531.43
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	13,884,531.43
resultados de ejercicios anteriores	7,600,634.35	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	7,600,634.35	13,884,531.43
Sumas iguales:	41,821,508.99	41,821,508.99



"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
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD


 ELABORÓ
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

 INZUNZA RUIZ ANTONIO
 ENC. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

 BELTRÁN DANIEL HERNANDO
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2019 al 31/07/2019**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUL- 18	A JUL- 19
Origen	<u>306,930,238.06</u>	<u>275,775,022.62</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	4,654,129.75	5,274,539.05
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	260,128,344.93	268,813,935.20
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	37,904,784.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,242,979.38	1,686,548.37
Aplicacion	<u>494,838,425.52</u>	<u>177,843,687.25</u>
Servicios Personales	478,303,484.43	167,101,555.83
Materiales y Suministros	1,408,436.63	808,950.16
Servicios Generales	8,288,844.21	9,082,655.75
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	6,837,660.25	850,525.51
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>- 187,908,187.46</u>	<u>97,931,335.37</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 CONTABILIDAD

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ENC. DE DESPACHO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2019 al 31/07/2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A JUL- 18	A JUL- 19
Origen	<u>118,273,777.69</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	114,032,011.78	0.00
Aplicacion	<u>1,989,146,784.66</u>	<u>17,844,179.94</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,629,218.38	722,857.45
Bienes Muebles	108,215,922.84	1,472,168.30
Otras Aplicaciones de Inversión	645,301,643.44	15,649,154.20
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-1,870,873,006.97</u>	<u>-17,844,179.94</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A JUL- 18	A JUL- 19
Origen	<u>544,234,506.24</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	544,234,506.24	0.00
Aplicacion	<u>348,763,974.35</u>	<u>77,512,753.23</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	348,763,974.35	77,512,753.23
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>195,470,531.88</u>	<u>-77,512,753.23</u>
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-1,863,310,662.55</u>	<u>2,574,402.20</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	<u>36,681,888.76</u>	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<u>20,563,137.09</u>

"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


 D.C.B.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

 INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS
 ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN.

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

 C. AYALA DE LA CRUZ HERNANDO
 DIRECTOR GENERAL



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE JULIO 2019

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2019 al 31 de Julio del 2019.

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar la información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad.

ACTIVO

CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	20,563,137.09	36,681,888.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	731,222,020.90	700,954,718.45
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,497,917.37	5,830,214.81
Almacenes	17,503,379.71	20,729,783.04
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	771,802,824.90	763,212,974.89
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,356,324,629.01	1,334,552,725.04
Bienes Muebles	119,601,630.16	128,042,657.71
Activos Intangibles	4,075,458.86	2,577,060.41
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	1,308,921.65	1,199,895.51
Total Activo No Circulante	1,480,461,374.11	1,465,523,073.10
TOTAL ACTIVO	2,252,264,199.01	2,228,736,047.99

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes



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



CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018
Efectivo	1,025,274.40	340,443.27
Bancos/Tesorería	19,271,395.50	36,113,478.30
Fondos con Afectación Especifica	266,467.19	227,967.19
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,563,137.09	36,681,888.76

El rubro de Bancos/Tesorería al 31 de Julio del 2019 representa los recursos disponibles de la entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

Banco Santander México, S.A.	65502524348	
Banco Santander México, S.A.	65505883992	
Banco Santander México, S.A.	18000052007	PRODDER 2017
Banco Santander México, S.A.	18000059312	APAUR 2017
Banco Santander México, S.A.	18000058638	APAUR 2017
Banco Santander México, S.A.	65506967966	ISR PARTICIPABLE
BBVA Bancomer, S.A.	00446171788	
Banco Nacional de México, S.A.	05800000558	
Banco Nacional de México, S.A.	05800003719	
Banco Nacional de México, S.A.	05800085510	
Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333	
HSBC México, S.A.	4046495396	
HSBC México, S.A.	4051330116	PRODDER 2009
HSBC México, S.A.	4051330124	PRODDER 2010
HSBC México, S.A.	4052457173	PRODDER 2011
HSBC México, S.A.	4055087837	PRODDER 2012
HSBC México, S.A.	4056510761	APAZU 2013
BBVA Bancomer, S.A.	111150979	

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	544,924,918.40	560,682,333.93
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,518,515.66	19,264,232.62
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	167,778,580.59	121,008,151.90
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	731,222,020.90	700,954,718.45

En el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes corresponde a Gastos por Comprobar, Viáticos por Comprobar, Funcionarios y Empleados, IVA Acreditable, Saldos a Favor de IVA, Retenciones Bancarias de ISR, Subsidio al Empleo, cabe mencionar que en dicho rubro se contempla un saldo a nombre del Municipio de Los Cabos en cantidad de \$15,983,141.45 pesos.



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



Derechos a Recibir Bienes o Servicios

CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,428,955.37	3,748,399.86
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,068,962.00	2,081,814.95
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,497,917.37	5,830,214.81

Almacén

CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	765,037.65	1,233,525.51
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,103,551.10	9,165,991.84
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,725,466.31	9,104,232.09
Combustibles y Lubricantes	35,293.66	260,853.44
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	166,394.32	156,926.19
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	707,636.67	808,253.97
TOTAL ALMACEN	17,503,379.71	20,729,783.04

Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Estimaciones para Cuentas Incobrables	- 983,630.17	- 983,630.17
TOTAL ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	- 983,630.17	- 983,630.17



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



ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018
Terrenos	18,002,330.51	16,507,680.75
Edificios No Habitacionales	29,846,079.54	29,846,079.54
Infraestructura	1,061,441,508.24	1,028,470,711.43
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	30,198,622.69	42,892,165.29
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	216,836,088.03	216,836,088.03
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,356,324,629.01	1,334,552,725.04

Bienes Muebles

CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018
Mobiliario y Equipo de Administración	32,490,108.50	28,278,815.71
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,279,536.60	1,279,536.60
Vehículos y Equipo de Transporte	37,613,224.53	37,613,224.53
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	48,218,760.53	60,871,080.87
TOTAL BIENES MUEBLES	119,601,630.16	128,042,657.71

Activos Intangibles

CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Software	4,075,458.86	2,577,060.41
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	4,075,458.86	2,577,060.41

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 26,110.00	- 26,110.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	- 794,522.00	- 794,522.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 28,633.57	- 28,633.57
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	- 849,265.57	- 849,265.57

4



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



Activos Diferidos

CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	958,600.00	700,000.00
Gastos Pagados por Adelantado		171,000.00
Otros Activos Diferidos	350,321.65	328,895.51
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	1,308,921.65	1,199,895.51

PASIVO

CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	315,533.95	1,174,564.82
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	109,761,529.58	83,303,156.36
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	56,771,961.85	65,354,855.53
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	144,322,771.70	135,158,193.41
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,572,999.04	58,143,356.54
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	234,155,581.59	179,962,966.10
Otros Pasivos a Corto Plazo		32,844,000.00
Total Pasivo Circulante	602,900,377.71	555,941,092.76
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
Total Pasivo No Circulante	12,583,553.44	12,583,553.44
TOTAL PASIVO	615,483,931.15	568,524,646.20

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	10,682,355.02	10,682,355.02
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 13,884,531.43	31,830,029.96
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,639,982,444.27	1,617,699,016.81
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,626,097,912.84	1,649,529,046.77
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,636,780,267.86	1,660,211,401.79

4



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



II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero del 2019 al 31 de Julio del 2019 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,274,571.51	4,659,314.02
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	268,813,935.21	260,128,742.07
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		37,904,784.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	162,938.36	345,142.15
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,025,878.39	3,612,606.34
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	280,277,323.47	306,650,588.58
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	122,904,842.66	111,555,927.52
Materiales y Suministros	63,239,438.26	68,717,729.11
Servicios Generales	107,140,075.62	85,067,349.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		28,344.50
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	877,498.36	9,451,207.72
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	294,161,854.90	274,820,558.62
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 13,884,531.43	31,830,029.96

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2019 al 31 de Julio del 2019 por un importe de \$280, 277,323.47 pesos recursos que fueron devengados durante dicho periodo.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2019 al 31 de Julio del 2019 en cantidad de \$294, 161,854.90 pesos.



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



Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de Julio del 2019 refleja un desahorro en cantidad de \$13, 884,531.43 pesos.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

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

CUENTA	JULIO 2019
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Junio del 2019	1,650,664,799.29
Variaciones en Resultado de Ejercicios Anteriores	
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Julio del 2019	1,650,664,799.29

Las variaciones en el rubro de Resultado de Ejercicios Anteriores corresponden a los ajustes y reclasificaciones que resultaron de la integración de saldos de proveedores, acreedores y contratistas.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación

	JULIO 2019	JULIO 2018
Origen	275,775,022.62	306,930,238.06
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,274,539.05	4,654,129.75
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	268,813,935.20	260,128,344.93
Participaciones y Aportaciones	-	37,904,784.00
Otros Orígenes de Operación	1,686,548.37	4,242,979.38
Aplicación	177,843,687.25	494,838,425.52
Servicios Personales	167,101,555.83	478,303,484.43
Materiales y Suministros	808,950.16	1,408,436.63
Servicios Generales	9,082,655.75	8,288,844.21
Otras Aplicaciones de Operación	850,525.51	6,837,660.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	97,931,335.37	- 187,908,187.46



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



Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión

	JULIO 2019	JULIO 2018
Origen	-	118,273,777.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,211,225.19
Bienes Muebles		1,030,540.72
Otros Orígenes de Inversión		114,032,011.78
Aplicación	17,844,179.95	1,989,146,784.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	722,857.45	1,235,629,218.38
Bienes Muebles	1,472,168.30	108,215,922.84
Otras Aplicaciones de Inversión	15,649,154.20	645,301,643.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 17,844,179.95	- 1,870,873,006.97

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento

	JULIO 2019	JULIO 2018
Origen	-	544,234,506.24
Otros Orígenes de Financiamiento		544,234,506.24
Aplicación	77,512,753.23	348,763,974.35
Otras Aplicaciones de Financiamiento	77,512,753.23	348,763,974.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 77,512,753.23	195,470,531.89

Conciliación de Los Flujos de Efectivo

	JULIO 2019	JULIO 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	97,931,335.37	- 187,908,187.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 17,844,179.95	- 1,870,873,006.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 77,512,753.23	195,470,531.89
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,574,402.19	- 1,863,310,662.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	20,563,137.09	36,681,888.76



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



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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**

Del 01/01/2019 al 31/07/2019

1. Ingresos presupuestarios		274,088,507
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		6,188,817
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	6,025,878	
Otros ingresos contables no presupuestarios	162,938	
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)		280,277,323



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

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



LOS CABOS
CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA
H. XIII AYUNTAMIENTO 2018-2021



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2019 al 31/07/2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		300,485,597
2. Menos egresos presupuestarios no contables		7,201,240
Mobiliario y equipo de administración	1,260,895	
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	376,925	
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 pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,553,280	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		877,498
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	877,498	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		294,161,856



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



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

I. CONTABLES

En el periodo del 01 de enero del 2019 al 31 de Julio del 2019 no se registraron cuentas de orden.

II. PRESUPUESTALES

1.- En los ingresos presupuestales se realizaron transferencias compensadas por un importe de \$322,441.00 (Trescientos Veintidós Mil Cuatrocientos Cuarenta y Un Peso 00/100 MN).

2.- En los egresos presupuestales se realizaron transferencias compensadas por un importe de \$4, 289,959.00 (Dos Millones Doscientos Ochenta y Nueve mil Novecientos Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 MN).

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCION

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

El objetivo del presente informe es dar a conocer los principales aspectos económicos y financieros del periodo del 01 de enero del 2019 al 31 de Julio del 2019 para brindar un mayor apoyo en la comprensión de los Estados Financieros.

II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

El día 20 de enero del 2019 se aprueba el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 en cantidad de \$545,733,610.00 pesos conforme lo establece el La Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur y el Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos.



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



III. AUTORIZACION E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente

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

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

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

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



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



b) Principales cambios en su estructura

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

IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

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

b) Principal actividad

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

c) Ejercicio Fiscal

2019

d) Régimen Jurídico

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

e) Consideraciones Fiscales

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

4

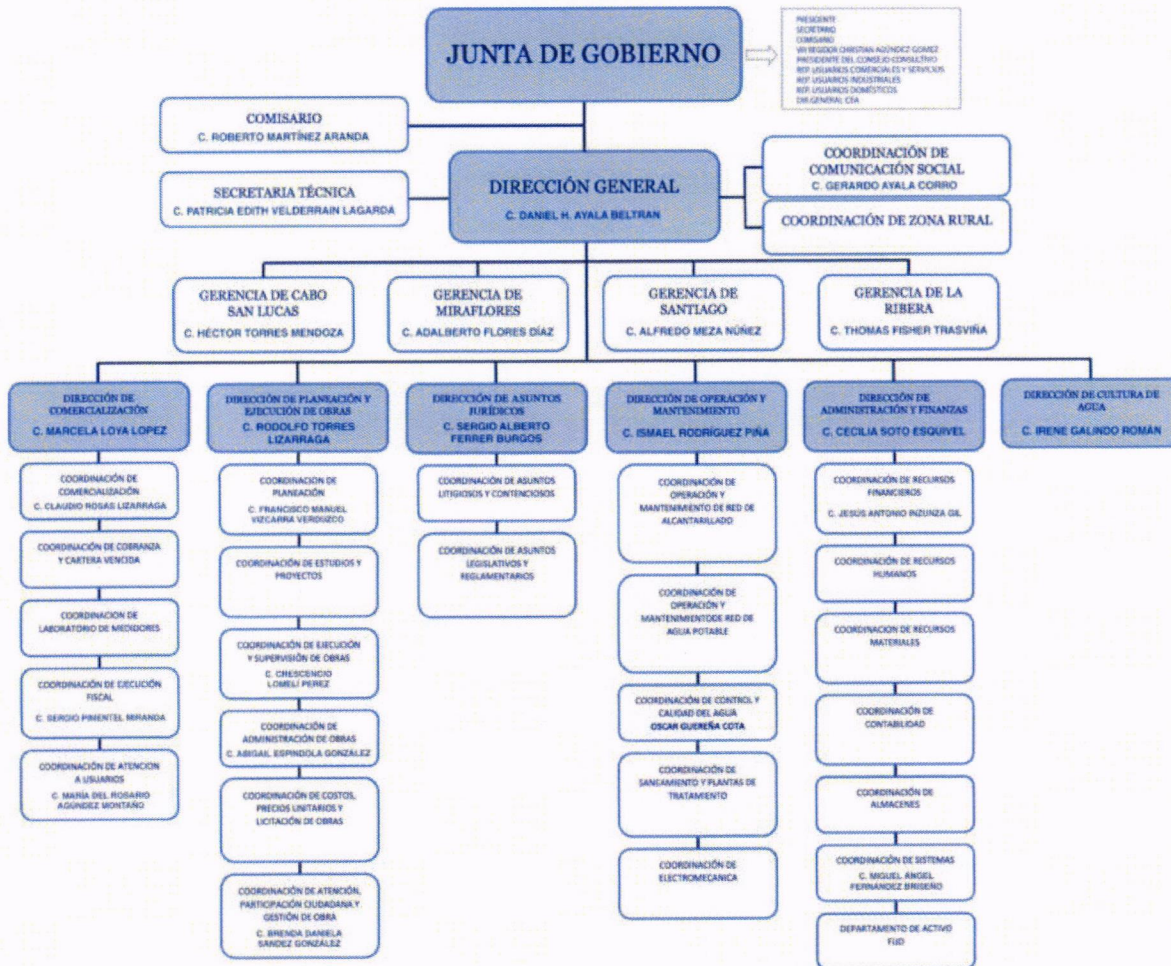


H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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



f) Estructura Organizada Básica



4



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



V. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) Los registros contables se llevan a cabo de conformidad con la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Asimismo, se observan las leyes federales y estatales en materia de presupuesto, contabilidad gubernamental, transparencia y demás ordenamientos que rigen el funcionamiento de la administración pública descentralizada del estado de Baja California Sur.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros es la emitida por el CONAC y la Ley de Contabilidad Gubernamental.
- c) El Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos tiene como base los postulados emitidos por el CONAC:
- Sustancia Económica
 - Entes Públicos
 - Existencia Permanente
 - Revelación Suficiente
 - Importancia Relativa
 - Registro e Integración Presupuestaria
 - Devengo Contable
 - Valuación
 - Dualidad Económica
 - Consistencia
- d) Norma Supletoria: Las permitidas por el CONAC
- e) La implementación de la base del devengado se implementó desde el ejercicio 2017.



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



VI. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Durante el periodo del 1 de enero al 31 de Julio de 2019: No se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.
- c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal: No aplica.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios: El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.
- e) Beneficios a empleados: No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente y los establecidos por la Ley de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.
- f) Provisiones: Las provisiones al 31 de Julio de 2019, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas patronales ISSSTE, Derechos CONAGUA.
- g) Reservas: No se cuenta con Reservas.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público.
- i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 1 de enero del 2019 al 31 de Julio del 2019, se realizaron reclasificaciones con la finalidad de integrar saldos contables de proveedores, acreedores, etc.
- j) Depuración y Cancelación de saldos: Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de Julio del 2019, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.



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



VII. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

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

VIII. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: Durante el periodo del 01 de enero del 2019 al 31 de Julio del 2019, se refleja saldo en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles por la cantidad de (\$849,265.57 pesos)
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No aplica.
- c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No aplica.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No aplica.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante a su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: No aplica.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: No aplica.
- h) Administración de activos: Planeación, con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: Las funciones del OOMSAPASLC están planeadas de tal manera que permitan un uso óptimo de la infraestructura disponible, obteniendo de esta forma el máximo provecho de los espacios y recursos en beneficio de la comunidad en general.

4


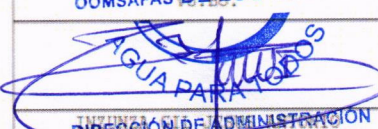
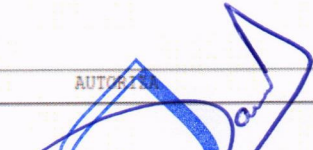


**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



Principales Variaciones en el Activo:

- a) Inversiones en valores: No aplica.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados: No aplica.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: aplica
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: No aplica.
- e) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario directo: No Aplica

REVISAR	AGUA POTABLE DE LOS CABOS	AUTORIZAR
		
AGUA POTABLE O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN.	C. AYALA BELTRAN DIRECCIÓN GENERAL
AGUA PARA TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD	REVISAR	AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN GENERAL
	AGUA POTABLE O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.	
	ENC. DE PRESUPUESTO	
	AGUA PARA TODOS	
	PRESUPUESTOS	



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

Del 01/07/2019 al 31/07/2019

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,252,046,932.06</u>	<u>177,450,980.11</u>	<u>177,233,713.16</u>	<u>2,252,264,199.01</u>	<u>217,266.95</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>776,147,458.53</u>	<u>172,889,079.53</u>	<u>177,233,713.16</u>	<u>771,802,824.90</u>	<u>-4,344,633.63</u>
efectivo y equivalentes	26,503,323.51	117,234,760.09	123,174,946.51	20,563,137.09	-5,940,186.42
derechos a recibir efectivo o equivalentes	728,654,867.83	53,858,605.49	51,291,452.42	731,222,020.90	2,567,153.07
derechos a recibir bienes o servicios	3,497,917.37	0.00	0.00	3,497,917.37	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	18,474,979.99	1,795,713.95	2,767,314.23	17,503,379.71	-971,600.28
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>1,475,899,473.53</u>	<u>4,561,900.58</u>	<u>0.00</u>	<u>1,480,461,374.11</u>	<u>4,561,900.58</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	1,351,796,450.58	4,528,178.43	0.00	1,356,324,629.01	4,528,178.43
bienes muebles	119,567,908.01	33,722.15	0.00	119,601,630.16	33,722.15
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."

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
ENC. DE 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 ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/07/2019 al 31/07/2019

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			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Otros Pasivos			612,536,991.13	615,483,931.15
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			<u>612,536,991.13</u>	<u>615,483,931.15</u>


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


 REVISAR

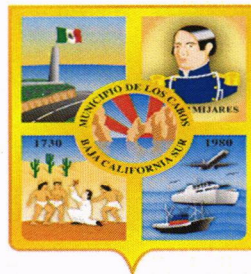
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.


 INZUNZA JESUS ANTONIO
 ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN Y FIN
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

AUTORIZAR

 C. AYALA BELTRÁN 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

Información Presupuestaria

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2019 al 31/07/2019

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	14,811,850	322,441	15,134,291	5,274,283	5,274,283	-9,537,567
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	5,811,850	322,441	6,134,291	5,274,283	5,274,283	-537,567
aprovechamientos de tipo corriente	5,811,850	322,441	6,134,291	5,274,283	5,274,283	-537,567
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	9,000,000	0	9,000,000	0	0	-9,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	301,627,124	-322,441	301,304,683	268,814,224	268,814,224	-32,812,900
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	301,627,124	-322,441	301,304,683	268,814,224	268,814,224	-32,812,900
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:	316,438,974	0	316,438,974	274,088,507	274,088,507	-42,350,467

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 DOMINGO LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
INZUNZA GIL ANTONIO
ENC. DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FI
Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
C. AYALA BARRERA DE LOS CABOS
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2019 al 31/07/2019

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	5,811,850	322,441	6,134,291	5,274,283	5,274,283	- 537,567
aprovechamientos de tipo corriente	5,811,850	322,441	6,134,291	5,274,283	5,274,283	- 537,567
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	301,627,124	-322,441	301,304,683	268,814,224	268,814,224	- 32,812,900
participaciones y aportaciones	9,000,000	0	9,000,000	0	0	- 9,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	316,438,974	0	316,438,974	274,088,507	274,088,507	- 42,350,467
Ingresos excedentes:						- 42,350,467

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 PROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS
AGUA PARA TODOS

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

Vo.Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
ENC. DE DESPACHO DE ADMIN. Y FI
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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




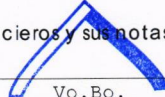
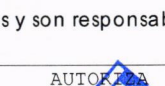

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**

Del 01/01/2019 al 31/07/2019

1. Ingresos presupuestarios		274,088,507
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		6,188,817
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	6,025,878	
Otros ingresos contables no presupuestarios	162,938	
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)		280,277,323

"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. GONZALES MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD COORDINACIÓN CONTABILIDAD	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS INZUNZA GIL JESUS ANTONIO ENC. DE DESPACHO ASR. DE ADMIN. Y FIN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TREVINO	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS C. AYALA BELTRAN ANDRES GABRIEL DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL AGUA PARA TODOS
	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2019 al 31/07/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	2,459,914	- 1,287,800	1,172,114	990,892	910,287	181,222
direccion de comercializacion	4,816,730	- 197,013	4,619,717	4,577,773	4,559,973	41,944
direccion de planeacion y ejecucion de obras	3,318,753	- 662,483	2,656,270	462,636	379,637	2,193,634
direccion de asuntos juridicos	826,000	- 665,328	160,672	160,671	160,671	1
direccion de operacion y mantenimiento	12,144,450	13,689,074	25,833,524	18,870,519	15,278,899	6,963,006
direccion de administracion y finanzas	6,561,903	- 633,914	5,927,989	5,234,013	27,850,494	693,976
direccion de cultura del agua	460,900	- 162,839	298,061	244,217	209,701	53,844
comisaria	371,150	- 316,317	54,833	19,829	19,002	35,004
oomsapas	284,654,496	- 9,763,380	274,891,116	269,925,049	174,733,811	4,966,067
Total del gasto	315,614,296	0	315,614,296	300,485,597	224,102,476	15,128,699

“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 ROMERO LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C.P. ANITA MUÑOZ GONZALEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACION CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
ENC. DE DESPACHO FINANZAS ADMIN. Y FI

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. AYALA ROMERO DANIEL FERNANDO
DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2019 al 31/07/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	301,457,602	- 374,539	301,083,063	293,284,358	217,389,509	7,798,705
gasto de capital	4,687,994	4,289,959	8,977,953	1,647,960	1,453,068	7,329,993
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	315,614,296	0	315,614,296	300,485,597	224,102,476	15,128,699

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE DE 4 MILLONES 289 MIL 959 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 DE LOS CABOS
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
COORDINACIÓN PARA TODOS

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
INZUNZA GUERRAS ANTONIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ENC. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
C. AYALAMBERGUE ALVARO
DIRECTOR GENERAL
GUAYAMA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 31/07/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	113,859,015	9,191,553	123,050,568	122,904,843	83,513,802	145,725
remuneraciones al personal de carácter permanente	23,235,338	2,353,809	25,589,147	25,560,023	16,917,714	29,125
remuneraciones al personal de carácter transitorio	11,207,167	1,068,703	12,275,870	12,189,329	7,941,461	86,541
remuneraciones adicionales y especiales	39,893,470	-2,146,463	37,747,007	37,747,007	25,077,635	0
seguridad social	10,268,573	-1,306,357	8,962,216	8,962,216	7,836,132	0
otras prestaciones sociales y económicas	29,254,467	9,221,861	38,476,328	38,446,268	25,740,859	30,060
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	67,161,439	1,901,831	69,063,270	63,239,439	34,977,518	5,823,831
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,253,824	-897,128	1,356,696	1,248,700	1,229,484	107,996
alimentos y utensilios	307,550	85,505	393,055	386,124	269,681	6,931
materias primas y materiales de producción y comercialización	45,500,000	1,333,553	46,833,553	42,015,249	14,150,019	4,818,304
materiales y artículos de construcción y de reparación	3,707,400	498,228	4,205,628	4,130,518	4,050,229	75,110
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,782,200	3,304,305	7,086,505	7,086,505	7,051,146	0
combustibles, lubricantes y aditivos	7,435,364	-92,587	7,342,777	7,332,518	7,329,518	10,259
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,815,920	-1,206,171	609,749	78,679	64,900	531,070
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	2,359,181	-1,123,874	1,235,307	961,146	832,541	274,160
servicios generales	120,437,148	-11,467,924	108,969,224	107,140,076	98,898,189	1,829,149
servicios básicos	100,516,750	-15,360,925	85,155,825	85,153,275	84,625,296	2,550
servicios de arrendamiento	2,569,543	1,870,226	4,439,769	4,342,168	3,054,970	97,601
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,603,324	-600,040	1,003,284	905,982	631,515	97,302
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,541,800	-436,231	1,105,569	962,457	962,457	143,111
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	5,268,450	2,001,675	7,270,125	6,007,972	5,600,271	1,262,153
servicios de comunicación social y publicidad	900,500	-651,445	249,055	103,995	73,995	145,061
servicios de traslado y viáticos	938,350	-396,008	542,342	504,463	494,163	37,879

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

REVISÁ	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
L. C. ROMAN RODRIGUEZ ROSALES ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISÁ	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. F. GONZA MUÑOZ F. ZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	
INZUNZA GILAIRESUS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FI Y FINANZAS	

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

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

Del 01/01/2019 al 31/07/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	130,500	70,193	200,693	193,193	184,893	7,500
otros servicios generales	6,967,931	2,034,632	9,002,563	8,966,571	3,270,629	35,992
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						
mobiliario y equipo de administración	2,687,994	4,289,959	6,977,953	1,647,960	1,453,068	5,329,993
mobiliario y equipo educacional y recreativo	940,244	508,130	1,448,374	1,260,895	1,066,002	187,479
equipo e instrumental médico y de laboratorio	750	-500	250	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	1,110,000	-1,110,000	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	606,500	4,912,689	5,519,189	376,925	376,925	5,142,264
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	30,500	-20,360	10,140	10,140	10,140	0
inversión pública						
obra pública en bienes de dominio público	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
obra pública en bienes propios	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0
	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 LOS CABOS
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA COURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
AGUA PARA TODOS

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
INZUNZA SALAZAR ANTONIO
ENC. DE DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
C. AYDIA MARTINEZ DANIEL FERRANDO
DIRECTOR GENERAL
AGUA PARA TODOS

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

Del 01/01/2019 al 31/07/2019

Classificador	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	-3,915,420	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	315,614,296	0	315,614,296	300,485,597	224,102,476	15,128,699

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. ROMANA RODRIGUEZ ROMANA LOURDES	
ENCA PARA PRESUPUESTO	

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	
INZUMBA GIL JESUS ANTONIO	
ENC. DE DESPACHO DE ADMINISTRACION Y FI	

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


ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2019 al 31/07/2019

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	315,614,296	0	315,614,296	300,485,597	224,102,476	15,128,699
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	315,614,296	0	315,614,296	300,485,597	224,102,476	15,128,699
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."

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p>
<p>REVISAR</p> <p>L.C. ROMAN RODRIGUEZ POMBA LOURDES</p> <p>ENC. DE PRESUPUESTO</p>

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p>
<p>REVISAR</p> <p>C.P. MORE MUÑOZ ELIZABETH</p> <p>COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p>
<p>VO. BO.</p> <p>INZUNZA GIL JESUS ANTONIO</p> <p>ENC. DE DESPACHO Y DIR. DE ADMIN. Y FT</p> <p>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p>
<p>AUTORIZA</p> <p>C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO</p> <p>INSPECTOR GENERAL</p>

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

Del 01/01/2019 al 31/07/2019

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	315,614,296	0	315,614,296	300,485,597	224,102,476	15,128,699

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 RODRIGUEZ BOMBA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

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

AUTORIZAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
INZUNZA SARAYUOS ANTONIO	
ENC. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	


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


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**


Correspondiente del 01/01/2019 al 31/07/2019


1. Total de egresos (presupuestarios)		300,485,597
2. Menos egresos presupuestarios no contables		7,201,240
Mobiliario y equipo de administración	1,260,895	
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	376,925	
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 pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,553,280	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		877,498
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	877,498	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		294,161,856

"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
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INZUNZA GUZMAN JESUS ANTONIO
ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN.

AUTORIZA

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

REVISAR

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

PRESUPUE.



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

Del 01/01/2019 al 31/07/2019

FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUL- 18	A JUL- 19
Origen	<u>306,930,238.06</u>	<u>275,775,022.62</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	4,654,129.75	5,274,539.05
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	260,128,344.93	268,813,935.20
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	37,904,784.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,242,979.38	1,686,548.37
Aplicacion	<u>494,838,425.52</u>	<u>177,843,687.25</u>
Servicios Personales	478,303,484.43	167,101,555.83
Materiales y Suministros	1,408,436.63	808,950.16
Servicios Generales	8,288,844.21	9,082,655.75
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	6,837,660.25	850,525.51
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>- 187,908,187.46</u>	<u>97,931,335.37</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.F. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
ENC. DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. AYALA BELTRAN DANTE HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

REVISAR

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

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

PRESUPUESTO



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

Del 01/01/2019 al 31/07/2019

FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A JUL- 18	A JUL- 19
Origen	<u>118,273,777.69</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	114,032,011.78	0.00
Aplicacion	<u>1,989,146,784.66</u>	<u>17,844,179.94</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,629,218.38	722,857.45
Bienes Muebles	108,215,922.84	1,472,168.30
Otras Aplicaciones de Inversión	645,301,643.44	15,649,154.20
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>- 1,870,873,006.97</u>	<u>- 17,844,179.94</u>
FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A JUL- 18	A JUL- 19
Origen	<u>544,234,506.24</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	544,234,506.24	0.00
Aplicacion	<u>348,763,974.35</u>	<u>77,512,753.23</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	348,763,974.35	77,512,753.23
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>195,470,531.88</u>	<u>- 77,512,753.23</u>
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>- 1,863,310,662.55</u>	<u>2,574,402.20</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	<u>36,681,888.76</u>	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<u>20,563,137.09</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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

VO. BO.

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

INZUNZA GUZMÁN ANTONIO
ENC. DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMIN. Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISAR

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

L.C. ROMANO RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

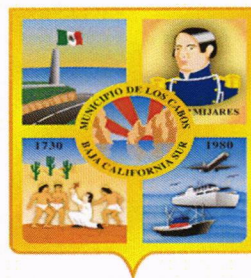
AUTORIZAR

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. AYALA BERNARDINO BERNARDINO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

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



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Programática

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	255,722,404	3,915,420	259,637,824	251,516,570	176,067,145	8,121,254
subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	246,920,770	5,302,849	252,223,619	244,102,365	168,957,934	8,121,254
prestacion de servicios publicos	246,920,770	5,302,849	252,223,619	244,102,365	168,957,934	8,121,254
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	8,801,634	-1,387,429	7,414,205	7,414,205	7,109,211	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	8,801,634	-1,387,429	7,414,205	7,414,205	7,109,211	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 LOS CABOS
L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ SOMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
AGUA PARA TUCUMAN

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
C. P. GÓRRA MUÑOZ QUIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

No. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
INZUNZUELA, RESCAYO ANTONIO
ENC. DE DESPACHO PARA DE ADMIN. Y FI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
C. AYALA BERRIO DE LOS CABOS
DIRECTOR GENERAL
AGUA PARA TUCUMAN
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clasificador	Aprobado	Amp. / 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	265,191,104	0	265,191,104	257,069,850	181,327,045	8,121,254

"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
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

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

Vo.Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA PARA TODOS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2019

90000000 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL ORGANISMO 2019

90100000 PROGRAMA DE DIRECCION GENERAL

- 90100100 Representar al Organismo Operador
 - 90100101 Dirección General
 - 90100102 Secretaría Técnica
- 90100200 Comunicación y Difusión por actividades del OOMSAPAS LC
 - 90100201 Difusión de las acciones del Oomsapaslc en medios de comunicación
 - 90100202 Difusión permanente a campañas, Talleres y acciones del cuidado y la cultura del agua.
 - 90100203 Elaboración en la tramitología de acciones diarias de comunicación social
 - 90100204 Catd
- 90100300 Gerencias
 - 90100301 Gerencia Cabo San lucas
 - 90100302 gerencias Zona Rural

90200000 PROGRAMA DE COMERCIALIZACION

- 90200100 Dirección y atención de las necesidades de comercialización y de los usuarios
 - 90200101 Planear, dirigir, revisar y autorizar las necesidades de Comercialización y de los Usuarios
 - 90200102 Atención a Usuarios
- 90200200 Recuperación de adeudos vencidos
 - 90200201 Cartera vencida, revisión y recuperación de adeudos
 - 90200202 Recuperación de adeudos por proceso legal
 - 90200203 Limitación del servicio de agua a los usuarios morosos
- 90200300 Etapas para la recaudación oportuna de ingresos propios
 - 90200301 Contratación de nuevos usuarios
 - 90200302 Instalación de nuevas tomas de agua y descargas de alcantarillado
 - 90200303 Lectura del consumo a los usuarios
 - 90200304 Facturación de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento
 - 90200305 Coordinación y supervisión de la recaudación oportuna de ingresos propios
- 90200400 Mantenimiento, revisión e instalación de los medidores de los usuarios
 - 90200401 Laboratorio de Medidores

90300000 PROGRAMA DE DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS

- 90300100 Planeación y ejecución de obras
 - 90300101 Gestionar ante las dependencias la asignación de recursos federales así como su correcta aplicación
 - 90300102 Elaboración del PED, Análisis y dictamen de factibilidades
 - 90300103 Cartera de proyectos
- 90300200 Difusión, atención y participación ciudadana
 - 90300201 realizar actividades con la ciudadanía acerca de las obras federales a realizar, para darles los avances,
 - 90300300 Seguimiento a los procesos autorizados para obras
 - 90300301 Integración de expedientes unitarios, libros blancos y auditorías
 - 90300302 Licitaciones de obras, proyectos y costos unitarios
 - 90300303 Supervisión y ejecución de obras
- 90300400 Plan anual de obras 2019
 - 90300401 "Linea de conducción.- CONSTRUCCIÓN DEL LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 6 AL POZO 10 CON T
 - 90300402 "Linea de transmisión.- CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA E INTERCONEXIÓN D
 - 90300403 "Linea de alimentación.- CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO HIDRÁULICO E INTERCONEXIONES EN FRACC
 - 90300404 Rehabilitación de cárcamo de rebombeo #2 eb2 (brisas del pacífico).
 - 90300405 Equipamiento de pozo # 8 bis colocación de bomba conexión a acueducto, instalación eléctrica, colocación d
 - 90300406 Rehabilitación de pozo de agua potable # 10 de sistema eléctrico, y telemetría, todo lo necesario para su corr
 - 90300407 Rehabilitación de carcamo paredones (bordo)
 - 90300408 Rehabilitación de carcamo jardines

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2019

90300409 Relocalización / Construcción de carcamo en la comunidad de miraflores

90400000 PROGRAMA DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

90400100 Representar Legalmente al Organismo en Procedimientos Administrativos y Judiciales

90400101 Elaboración y seguimiento a denuncias, demandas, ante la Autoridad competente.

90400102 Elaboracion de Contratos y Convenios.

90400200 Seguimiento y Actualización a la Regularización de Bienes

90400201 Regularizacion de bienes inmuebles.

90400202 Administración de predios.

90400300 Implementación y Mejoras de Normatividades Internas para el Organismo

90400301 Realizar reuniones de trabajo con las unidades administrativas.

90400302 Manual de Adquisiciones, Actualización del Estatuto, Manual de tomas clandestinas.

90400303 Gestionar y dar seguimeinto en reunion ante la Junta de Gobierno.

90500000 PROGRAMA DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

90500100 Suministrar el volumen de agua potable que se requiere para proporcionar un servicio continuo a la población d

90500101 Programa de actividades cotidianas

90500102 Programa de Recuperación de Agua Potable

90500103 Seguimiento al programa de reparto de agua por medio de pipas a zonas sin cobertura de red de distribución

90500104 Programa de operación de Planta Potabilizadora "San Lázaro"

90500105 Monitoreo y control de calidad de las aguas

90500106 Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de cloración

90500107 Continuación del proyecto de construccion de planta desalinizadora

90500200 Operación de la infraestructura de manera adecuada para garantizar los servicios de agua potable, alcantarillad

90500201 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Fuentes de Captación

90500202 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de distribución de agua potable

90500203 Mantenimiento preventivo a estaciones de bombeo de agua potable y aguas negras

90500204 Mantenimiento preventivo y correctivo a tanques reguladores y de almacenamiento de agua potable.

90500205 Mantenimiento preventivo y correctivo a sistema de telemetría

90500206 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de atarjeas y colectores

90500207 Atención a reportes de derrames de aguas negras

90500208 Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de tratamiento de aguas negras

90500300 Implementación de sistemas para disminuir los volúmenes de pérdidas, tandeos de agua potable y control de ca

90500301 Monitoreo de calidad de las aguas

90600000 PROGRAMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

90600100 Gestion, Control y Supervision de los recursos

90600101 Gestión y seguimiento de trámites correspondientes a los recursos humanos

90600102 Eficientar los pagos que se requiera para las actividades del organismo

90600103 tramitologia administrativa por concepto de compras o prestacion de servicios

90600104 Dirigir, Controlar y Supervisar los Recursos del Organismo

90600200 Planeación, procedimientos y Ejecución de Acciones

90600201 Planeación programación y presupuestación

90600202 Revisar, comprobar, ordenar y mantener al día el inventario de bienes

90600203 Supervisar y controlar entradas - salidas de almacén

90600204 Instalar, configurar, administrar los sistemas de computo y redes de comunicación

90600300 Revisión y Formulación de estados Financieros

90600301 Integración de cuenta pública y solventación de observaciones

90600400 Gestión y Procedimientos Para Dotar al Personal de las Necesidades Basicas

90600401 Necesidades básicas para el personal de oomsapasc

90600402 Adquisición de equipos de tecnología de la información

90700000 PROGRAMA DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA

90700100 Fomentar la participación decidida y responsable de la población en el buen uso y cuidado del agua

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2019

- 90700101 Eventos sociales con la población para el buen uso y cuidado del vital liquido
- 90700102 Actividades desde tu escuela
- 90700103 Realizar campañas de saneamiento
- 90700104 Jornadas sociales

90800000 COMISARIA

- 90800100 Sistema de control interno bajo la supervisión del gasto público y transparencia en la rendición de cuentas
 - 90800101 Realizar auditorias internas; administrativas y de obras
- 90800200 Supervisión del gasto público
 - 90800201 Revisión y análisis del gasto público
- 90800300 Transparencia en la rendición de cuentas
 - 90800301 Transparentar la rendición de cuentas para su correcta interpretación
- 90800400 Auditoría Investigadora
 - 90800401 Auditoría Investigadora
- 90800500 Autoridad substanciadora
 - 90800501 Autoridad substanciadora
- 90800600 Jurídico
 - 90800601 Jurídico

90900000 OOMSAPAS EN GENERAL

- 90900100 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores
 - 90900101 Adeudo de ejercicios fiscales anteriores
- 90900200 Gastos Permanentes del Organismo
 - 90900201 Insumos fijos del organismo
 - 90900202 Administración de los servicios personales
 - 90900203 Combustible para la operatividad diaria del organismo

91000000 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

- 91000100 Presupuesto de Ingresos 2019
 - 91000101 Presupuesto de ingresos 2019



90200000 - PROGRAMA DE COMERCIALIZACION

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
AVANCES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
PRESUPUESTALES	41.54	15.46	114.67	151.74	95.59	348.41	113.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

90300000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
AVANCES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
PRESUPUESTALES	10.56	9.52	21.63	8.95	21.47	32.26	-2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

90400000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
AVANCES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
PRESUPUESTALES	57.02	1.23	31.33	6.71	32.20	0.00	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

90500000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
AVANCES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
PRESUPUESTALES	108.38	81.53	154.64	109.02	205.08	262.49	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
I. C. ROMAN RODRIGUEZ ROMEROS
ENC. DE PRESUPUESTO
AGUA PARA TODOS

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

Yo Bo
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
INZUNZA SILL JEAN ANTONIO
ENC. DE DESPACHO DE ADMIN. Y FI
Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
C. AYALA BARRERA DAVIDES DARIUSO
DIRECTOR GENERAL
AGUA PARA TODOS
DIRECCIÓN GENERAL

90600000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
REAL	89.63	98.55	63.50	79.06	149.83	33.68	95.94	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00

90700000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
REAL	19.63	5.46	2.70	415.78	-143.09	344.59	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

90800000 - COMISARIA

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
REAL	12.37	1.07	5.71	2.58	2.97	-0.83	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

91000000 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
META	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
REAL	85.82	87.25	84.48	86.52	92.26	84.52	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Significa que tuvo ahorro con respecto al presupuesto solicitado por la Dirección

Significa que gasto el 80% o más a su presupuesto inicial asignado

Significa que rebasó el presupuesto inicial de su Dirección

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

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

Vo.Bo.	
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	
INGUNZA GIL JESUS ANTONIO	
ENC. DE DESPACHO DE ALM. DE ADMIN. Y FI	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

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

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



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Anexos de Las Notas al Pie de Pagina



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



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

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

Dirección General

D.G. 0275/06/2019.

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

C.P. JULIO CESAR LÓPEZ MÁRQUEZ

AUDITOR SUPERIOR

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

P R E S E N T E.



El suscrito **C. Daniel Hernando Ayala Beltrán**, en mi carácter de Director General del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, y su correlativo al numeral 10 y 19 del Estatuto Orgánico del OOMSAPASLC, de conformidad con lo establecido en el art. 46, fracción I, inciso f, de la Ley de Contabilidad Gubernamental, se aclara que este Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, no tiene pasivos contingentes, por tal motivo **NO PUBLICA NI GENERA PASIVOS CONTINGENTES**.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso H) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

En el momento, quedo de Usted para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente

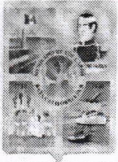
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**
LIC. DANIEL HERNANDO AYALA BELTRÁN
DIRECTOR GENERAL

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

RECIBIDO
12:07 PM
18 JUN 2019
COMISARIA

RECIBIDO
HOJA 1-1 SIN ANEJO
7 JUN 2019
MUELLEN MARTINEZ
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS**
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

C.c.p. C. Roberto Martínez Aranda, Comisario OOMSAPASLC.- Para su Conocimiento
C.c.p. C. Cecilia Soto Esquivel, Directora de Administración y Finanzas del OOMSAPASLC.- Para su Conocimiento
C.c.p. Archivo
RARR/ARCB



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



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

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

Dirección General

D.G. 0276/06/2019.

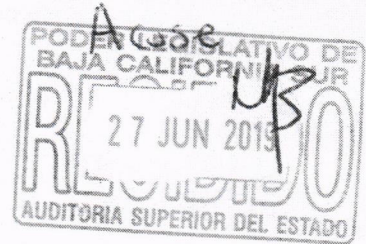
San José del Cabo, B. C. S., a 05 de Junio de 2019.

C.P. JULIO CESAR LÓPEZ MÁRQUEZ

AUDITOR SUPERIOR

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

P R E S E N T E.



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

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

Atentamente

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

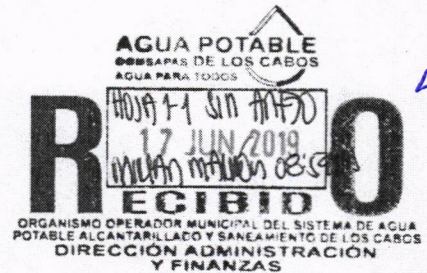
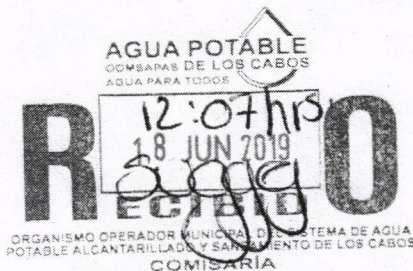
LIC. DANIEL HERNANDO AYALA BELTRÁN
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

C.c.p. C. Roberto Martínez Aranda, Comisario OOMSAPASLC.- Para su Conocimiento.

C.c.p. C. Cecilia Soto Esquivel, Directora de Administración y Finanzas del OOMSAPASLC.- Para su Conocimiento.

C.c.p. Archivo
MLRR/ARCB



CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA