



BOLETÍN OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR



LAS LEYES Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO.

DIRECCION:
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE
REGISTRO DGC-No. 0140883
CARACTERÍSTICAS 315112816

INDICE

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

CONVOCATORIA dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil para Presentar Proyectos de: De Inclusión Social, dentro del Programa de Apoyo al Impulso de las Organizaciones de la Sociedad Civil.....1

H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR

ANÁLISIS, REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN del Informe Anual del Comisario, respecto a la Veracidad y Suficiencia de la Información presentada por el Director General del OOMSAPASLC, sobre resultados del cumplimiento de las Obligaciones Fiscales, por el Uso o Aprovechamiento de Aguas y Bienes Nacionales, así como situación Financiera y Manejo Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2017.....7

ANÁLISIS, REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN de los Estados de Resultados y Balance General (Estados Financieros) del OOMSAPASLC Correspondientes a los Meses de Julio a Diciembre del 2017.....76

ANÁLISIS, REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN de los Estados de Resultados y Balance General (Estados Financieros) del OOMSAPASLC Correspondientes a los Meses de Enero a Abril del 2018.....186



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social
 Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA DIRIGIDA A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA PRESENTAR PROYECTOS DE: DE INCLUSIÓN SOCIAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE APOYO AL IMPULSO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.

La Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social (STDS), en representación del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con fundamento en los artículos 4, 8, 13, 16, 20 fracciones I y II y 29 fracciones I, XVI, XXII, XXIV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, para el ejercicio fiscal de 2018; 19, 20, 39 fracciones III y V y 43 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Baja California Sur y, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 2 y 5 fracciones IV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social, y

CONSIDERANDO

Que el Gobierno del Estado de Baja California Sur, alinea la operación de sus programas sociales, a las normas y disposiciones que tiene vigentes, en programas iguales o similares el Gobierno Federal, para una verdadera integración de estrategias, objetivos y acciones de beneficio social a la población objetivo.

Que el Programa de Gobierno 2015-2021, permite la alineación con el ejercicio y el gasto gubernamental, a través de varias estrategias transversales. El Programa de Apoyo al Impulso de las Organizaciones de la Sociedad Civil, se encuentra en la estrategia transversal Impulso a la Calidad de Vida, que tiene como objetivo construir con los ciudadanos un tejido social sano, equitativo e incluyente, especialmente en las zonas con alto rezago social, cuyo objetivo es incrementar los factores del desarrollo humano y social que faciliten la reducción de la pobreza y la marginación y el proyecto específico Apoyo al Impulso a la gestión social por conducto de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Que el Programa Sectorial de Desarrollo Social, vislumbra el rumbo de las acciones y funge como instrumento de planeación que contiene los objetivos, estrategias, metas, acciones y proyectos a seguir por las dependencias y entidades que integran el eje Calidad de Vida, para dar respuesta a las necesidades más sentidas de la población sudcaliforniana, contenidas en los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo Social 2015-2021 del Gobierno del Estado de Baja California Sur. De ahí que, este Programa se encuentra en la Estrategia de Bienestar, cuyo objetivo sectorial es propiciar condiciones que beneficien las líneas de acción para mejorar las condiciones de ingreso, seguridad alimentaria, servicios básicos, e inclusión social para personas vulnerables en general, así como aquellas que tengan alguna discapacidad, adultos mayores, población indígena, madres solteras, niñas, niños y mayores oportunidades para la juventud, que propicien mejor cohesión social de las comunidades o localidades sudcalifornianas.

Que el Programa tiene por objetivo general, contribuir al fortalecimiento del desarrollo humano y social con un enfoque de Derechos Humanos, perspectiva de género y desarrollo integral sustentable, de las personas, su entorno o comunidades que viven en situaciones de vulnerabilidad o exclusión, en situación de pobreza o pobreza extrema, a través de la promoción de los modelos de atención de la Sociedad Civil Organizada, con el fin de propiciar la generación de capacidades y cohesión social en el Estado de Baja California Sur, por lo que con base en las anteriores consideraciones se emite la siguiente:



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social
 Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano

CONVOCATORIA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil, para la presentación de proyectos de acuerdo con los siguientes términos:

I. Objetivos

Generales

Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de una sociedad incluyente e igualitaria, a través de proyectos y acciones con enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género, que promuevan la igualdad de trato y oportunidades, así como el adecuado desarrollo humano y social de personas y grupos que viven en situación de vulnerabilidad, exclusión o discriminación.

II. Vertientes:

A. Fomentar la participación activa de las organizaciones que apoyan el mejoramiento de la calidad de vida de los sudcalifornianos; y

B. Otorgar apoyos a las organizaciones que tengan por objeto la atención a personas con carencias sociales o en estado de vulnerabilidad, en situación de pobreza o pobreza extrema.

III. Objetivo Específico:

III.B.1. Inclusión Social. Mejorar el adecuado desarrollo humano y social de las personas o grupo de personas que, por sus condiciones físicas, mentales de género, jurídicas o sociales, requieren servicios de asistencia de calidad, oportuno y expedito, para mejorar la movilidad interna en sus hogares, que les permita tener una mejor calidad de vida.

Para la ejecución del proyecto, el actor social deberá escoger la temática descrita en el objetivo específico.

Los actores sociales participantes deberán hacerlo en el marco de la normatividad aplicable para cada caso, asegurándose de que la atención a la población beneficiaria se brinde de acuerdo a las disposiciones de las instancias normativas correspondientes y en su caso, las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

La Instancia Ejecutora, que será la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, a través de la Dirección de Participación Social, podrá solicitar en cualquier momento las certificaciones, reconocimientos, autorizaciones, permisos, licencias o aprobaciones para funcionar, emitidas por las instancias normativas y supervisoras encargadas.

IV. Los proyectos serán revisados con base en los siguientes criterios de selección establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Impulso de las Organizaciones de la Sociedad Civil:

Que el proyecto corresponda a los objetivos específicos de la convocatoria.

Cumplimiento de los criterios de asignación de montos, según la convocatoria en la que participen.

Trayectoria del actor social y de sus integrantes.

Forma de interacción, operación y vinculación del actor social en la ejecución de proyectos sociales.



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social
 Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano

Impacto humano y social del proyecto.

El problema de la población objetivo, sus causas y la importancia de atenderlo. Criterios utilizados para identificar y seleccionar a la población beneficiaria.

Mecanismos de participación activa y digna de las personas beneficiarias, con un enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género.

Congruencia entre diagnóstico, objetivos, metas, actividades, material probatorio y presupuesto del proyecto.

Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que propicien la participación ciudadana y la contraloría social en la utilización de los recursos y la evaluación de resultados.

Capacidad técnica o experiencia del actor social y de sus integrantes que ejecutarán el proyecto presentado.

La cobertura de la presente Convocatoria es Estatal.

V. Montos de apoyo y porcentajes del Proyecto.

El monto total destinado para la presente convocatoria será por la cantidad de \$ 500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M: N), que podrá modificarse de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

Del monto arriba mencionado, la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social, a través del Programa de Apoyo al Impulso de las Organizaciones de la Sociedad Civil destinará para cada proyecto hasta \$ 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M. N.)

El monto máximo de aportación por proyecto podrá modificarse de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y los resultados de la etapa de dictaminación.

El porcentaje de aportación de los actores sociales deberá ser cuando menos del 20% del costo total del proyecto, podrá ser en términos monetarios y no monetarios.

VI. Criterios y requisitos de participación de los actores sociales.

<p>1. Contar con un proyecto que cumpla con los requisitos que marcan las presentes Reglas de Operación, así como con las bases que establezca la convocatoria en la que participa</p>	<p>1. Presentar el Formato de Solicitud de Apoyo Económico para la Ejecución de Proyectos por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación del Programa de Apoyo e Impulso a las Organizaciones de la Sociedad Civil.</p>
<p>2. Cumplir con los requisitos fiscales de conformidad con la normatividad aplicable en la materia, la cual deberá señalar específicamente que se trata de “personas morales con fines no lucrativos”.</p>	<p>2. Adjuntar la Constancia de Situación Fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria, con una antigüedad máxima de un mes a la fecha en que se presenta el proyecto para verificar el domicilio fiscal y régimen como personas morales con fines no lucrativos. Este requisito se verificará durante la validación del proyecto.</p>



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social
Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano

<p>3. Contar con los recursos necesarios para la coinversión, la cual será como mínimo del 20% del costo total del proyecto. La coinversión podrá ser en términos monetarios y no monetarios.</p>	<p>3. Registrar en el Formato de Solicitud de Apoyo Económico para la Ejecución de Proyectos, la aportación del actor social. Este requisito será revisado durante la etapa de recepción.</p>
<p>4. En caso de haber sido apoyado en el ejercicio fiscal anterior, deberá haber entregado a la Instancia Ejecutora Correspondiente, el Reporte Final de Actividades completo y en los plazos señalados, de cada proyecto apoyado.</p>	<p>4. Previo a la captura del proyecto, la Instancia Ejecutora verificará el cumplimiento de este criterio, de no cumplirlo no podrá participar</p>
<p>5. En las convocatorias emitidas en exclusividad por la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social, los actores sociales tienen derecho a presentar un sólo proyecto en el ejercicio fiscal correspondiente. El actor social podrá presentar adicionalmente otro proyecto en alguna de las convocatorias que la Secretaría emita en coinversión con otra instancia. En ningún caso un mismo actor social podrá presentar dos proyectos en Convocatorias de la Secretaría. En cada convocatoria se establecerá si ésta es emitida exclusivamente por la Secretaría o si se trata de una convocatoria emitida por la Secretaría en coinversión con alguna otra instancia.</p>	<p>5. Se verificará durante la etapa de llenado del Formato de Solicitud de Apoyo Económico para la Ejecución de Proyectos, el cumplimiento del criterio</p>
<p>6. No tener irregularidades o incumplimientos reportados, observaciones de auditorías o cualquier otro tipo de impedimento jurídico administrativo con algún programa de la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social, o con alguna instancia pública que lo haga del conocimiento, o bien con algún organismo privado con el que la Instancia Ejecutora haya celebrado acuerdos de concertación.</p>	<p>6. La Instancia Ejecutora verificará el cumplimiento de este criterio, durante la etapa de validación</p>
<p>7. Los actores sociales que reciban apoyos del PAIOSC no podrán recibir recursos por parte de otros programas estatales, para las mismas actividades señaladas en el proyecto durante el ejercicio fiscal correspondiente.</p>	<p>7. En el Formato de Solicitud de Apoyo Económico para la Ejecución de Proyectos, el actor social deberá comprometerse a no recibir apoyos de otros programas para las mismas actividades señaladas en el proyecto, durante el presente ejercicio fiscal. En caso de recibir apoyos para actividades similares o complementarias, deberá informar a la Instancia Ejecutora a través del Reporte Final, el monto de los recursos recibidos y las sinergias alcanzadas para la realización del proyecto.</p>
<p>8. En caso de que el actor social presente más de un proyecto, las actividades propuestas en dichos proyectos deberán ser diferentes. La Instancia Ejecutora verificará que no haya proyectos con las mismas actividades propuestas, independientemente del actor social, permitiendo que participe el primero que se haya recibido.</p>	<p>8. En el Formato de Solicitud de Apoyo Económico para la Ejecución de Proyectos, comprometerse a no solicitar ni recibir apoyos del PAIOSC para proyectos iguales.</p>



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social
 Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano

Adicionalmente a lo señalado, deberá cumplir con lo siguiente:	
1. Estar inscrita en el Registro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	1. Contar con la Clave Única de Inscripción en el Registro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUE)
2. Acreditar la Constitución de la Asociación y de su representación legal vigente.	2. Adjuntar copia del documento que acredita su Acta constitutiva y la representación legal vigente (Acta protocolizada, oficio de nombramiento u otro).
3. Estar dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	3. Adjuntar copia de la Cédula de Inscripción al RFC y del comprobante del domicilio fiscal vigente, mediante el Sistema.

VII. Recepción de los proyectos.

El periodo de recepción de los proyectos será a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y hasta el cierre de la misma, que será de un periodo de hasta veinte días naturales. Para la presente convocatoria el PAIOSC recibirá como máximo 15 proyectos, en función del techo presupuestal destinado para su operación.

VIII. Resultados.

Los proyectos que cuenten con la documentación completa, serán validados y en su caso dictaminados de acuerdo al esquema señalado en la operación del PAIOSC. El resultado de la dictaminación será definitivo y quedará asentado en el acta de Dictaminación.

El resultado de los dictámenes, la relación de quienes participaron en el proceso de dictaminación, y las fichas curriculares, se darán a conocer en un plazo no mayor a diez días naturales después del cierre de cada convocatoria, a través de la página electrónica www.stds.bcs.gob.mx

En ningún caso se publicarán los nombres de las y los dictaminadores vinculados a cada proyecto, durante el presente ejercicio fiscal, por considerarse Información clasificada con carácter de confidencial, al contenerse datos personales en términos de lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

IX. Información.

La secretaría del Trabajo y Desarrollo social, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, por conducto de la Dirección de Participación Social, será la Instancia Ejecutora de los proyectos correspondientes a las Convocatorias que ésta opere.

Es obligación de los actores sociales, conocer y sujetarse a lo dispuesto en las Reglas de Operación del PAIOSC que rigen la presente Convocatoria, las cuales proporcionan Información sobre la normatividad, características y operación del PAIOSC, mismas que están disponibles en la página electrónica: www.stds.bcs.gob.mx




GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social
Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano

Para mayor información dirigirse a la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social, a los teléfonos 612 1225557 de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano con la Dirección de Participación Social ubicada en la calle Chiapas S/N esq. con calle Normal Urbana en la colonia Los Olivos, La Paz, B.C.S

La información presentada por los actores sociales estará sujeta a las disposiciones que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social".

Dado en la Ciudad de La Paz, a los 02 días del mes de julio del año dos mil diez y ocho El Titular de la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social, Lic. Gustavo Hernández Vela Kakogui



GUSTAVO HERNÁNDEZ VELA KAKOUI

SECRETARIO DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXO II: INFORME ANUAL DEL COMISARIO, RESPECTO A LA VERACIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, SOBRE RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS Y BIENES NACIONALES, ASÍ COMO SITUACIÓN FINANCIERA Y MANEJO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017.



AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

Oficio Número: **COM/039/2018**
Asunto: **INFORME ANUAL**
COMISARIO EJERCICIO 2017

San José del Cabo, Baja California Sur,
20 de Abril del 2018.

C. INTEGRANTES DE LA HONORABLE JUNTA DE GOBIERNO
DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR
PRESENTE

Nayeri
25 ABR 2018
10:54
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Mi examen ha sido practicado principalmente con el propósito de emitir un informe de revisión sobre los Estados Financieros, obligaciones fiscales correspondientes por el uso o de aprovechamiento de aguas y bienes nacionales, así como el manejo presupuestal del ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2017 y no un dictamen de auditoría.

Los datos que se incluyen en este informe se presentan con la finalidad de mostrar los análisis, datos, cifras y comentarios que se consideran de interés para ustedes, habiéndose verificado en la revisión con la amplitud requerida los rubros informados.

Si bien en lo que respecta al ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2017, existen evidencia de los dictámenes y recomendaciones del COMISARIO del OOMSAPASLC, sobre la información financiera, obligaciones fiscales correspondientes, por el uso o aprovechamiento de aguas y bienes nacionales presentada por el Director General, estos fueron emitidos y presentados de forma mensual, por lo que para dar cumplimiento al Ordenamiento Legal se recopila e informa de manera incluyente al ejercicio en mención.

Cabe mencionar, que dichas cuentas públicas no habían sido debidamente sometidas al análisis, revisión y en su caso aprobación de la Junta de Gobierno del OOMSAPASLC, de acuerdo como lo marca la fracción X, del artículo 31, de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur; detectándose una demora



**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

significativa en la entrega de la Cuenta Pública al ente fiscalizador del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, con un desfase tal y como se muestra en la siguiente tabla:

CUENTA PÚBLICA	FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN LA NORMATIVIDAD	FECHA DE RECIBIDO EN LA COMISARIA DEL OOMSAPASLC	DÍAS DE ATRASO	OBSERVACIONES
Estados Financieros del mes de enero de 2017.	02-mar-17	03-jul-2017	122	Más los días que se acumulen a la presentación extemporánea ante la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur.
Estados Financieros del mes de febrero de 2017.	30-mar-17	31-jul-2017	122	
Estados Financieros del mes de marzo de 2017.	30-abr-17	01-nov-2017	184	
Estados Financieros del mes de abril de 2017.	30-may-17	01-nov-2017	154	
Estados Financieros del mes de mayo de 2017.	30-jun-17	22-nov-2017	144	
Estados Financieros del mes de junio de 2017.	30-jul-17	30-nov-2017	122	
Estados Financieros del mes de julio de 2017.	30-ago-17	18-dic-2017	109	
Estados Financieros del mes de agosto de 2017.	30-sep-17	11-ene-2018	102	
Estados Financieros del mes de septiembre de 2017.	30-oct-17	25-ene-2018	86	
Estados Financieros del mes de octubre de 2017.	30-nov-17	09-feb-2018	70	
Estados Financieros del mes de noviembre de 2017.	30-dic-17	26-feb-2018	57	
Estados Financieros del mes de diciembre de 2017.	30-ene-18	23-mar-2018	51	



AYUNTAMIENTO
LOS CABOS S.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

No obstante lo anterior, se procedió a la apertura de los paquetes que sustentan dicha revisión y dictámenes; los cuales se remitieron a la Junta de Gobierno para su debida autorización y en consecuencia se presentaron a la Auditoria Superior del Estado de Baja California Sur extemporáneamente, emitiéndose recomendaciones en materia de mejora al control interno, las cuales se han ido aplicando paulatinamente y con resultados a corto y largo plazo, según la naturaleza de las mismas.

Dentro de la **Octava Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del OOMSAPASLC**, celebrada el viernes 08 de Diciembre de 2017, en la sala de juntas de la Dirección General del Organismo Operador, fueron aprobados los Estados Financieros de los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE DOS MIL DIECISIETE.

En la **Novena Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del OOMSAPASLC**, a celebrarse en la sala de juntas de la Dirección General del Organismo Operador, serán presentados para su análisis y aprobación, los Estados Financieros de los meses de JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE DOS MIL DIECISIETE.

Nuestro informe se basó en la información financiera y demás documentación generada por las operaciones del Organismo Operador, de la cual es responsable directamente la Dirección de Administración y Finanzas del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, quien nos la proporciona.



**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
COMPARATIVO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 CONTRA 2017**

CUENTAS	SALDOS AL CIERRE		DIFERENCIA	
	2016	2017	%	\$
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y equivalentes	28,982,958.48	3,309,504.28	11.43%	-25,653,454.20
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	639,212,535.15	678,946,043.37	105.90%	37,733,508.22
Derechos a recibir bienes o servicios	5,685,120.31	7,329,986.27	128.93%	1,644,865.96
Inventarios	-	-	0.00%	-
Almacenes	14,277,579.41	24,714,371.42	173.10%	10,436,792.01
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	100.00%	-
Otros activos circulantes	-	-	0.00%	-
Total ACTIVO CIRCULANTE	687,164,543.18	711,316,276.17		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones financieras a largo plazo	-	-	0.00%	-
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	-	-	0.00%	-
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,287,570,158.07	1,332,010,729.27	105.08%	64,440,571.20
Bienes muebles	107,361,284.89	117,821,315.01	109.74%	10,460,030.12
Activos intangibles	281,628.31	717,571.23	254.79%	435,942.92
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	100.00%	-
Activos diferidos	468,895.51	535,895.51	114.29%	67,000.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-	0.00%	-
Otros activos no circulantes	-	-	0.00%	-
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,374,832,701.21	1,450,236,246.46		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por pagar a corto plazo	290,809,558.70	351,100,865.45	120.82%	60,491,306.75
Documentos por pagar a corto plazo	-	493,068.39	100.00%	493,068.39
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	-	-	0.00%	-
Titulos y valores a corto plazo	-	-	0.00%	-
Pasivos diferidos a corto plazo	113,075,193.28	149,628,969.51	132.33%	36,553,776.23
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	-	-	0.00%	-
Provisiones a corto plazo	-	-	0.00%	-
Otros pasivos a corto plazo	-	-	0.00%	-
Total PASIVO CIRCULANTE	403,884,761.98	501,222,903.36		



**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

Cuentas	Saldos al Cierre		Diferencia	
	2016	2017	%	\$
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por pagar a largo plazo	-	-	0.00%	-
Documentos por pagar a largo plazo	26,267,753.44	26,267,753.44	100.00%	-
Deuda pública a largo plazo	-	-	0.00%	-
Pasivos diferidos a largo plazo	-	-	0.00%	-
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	-	-	0.00%	-
Provisiones a largo plazo	-	-	0.00%	-
Total PASIVO NO CIRCULANTE	26,267,753.44	26,267,753.44		

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02	100.00%	-
Donaciones de capital	-	-	0.00%	-
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	-	-	0.00%	-
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02		

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	112,698,569.86	19,536,889.90	17.34%	- 93,161,679.96
Resultados de ejercicios anteriores	1,508,653,834.09	1,603,842,818.91	106.31%	95,188,984.82
Revaluos	-	-	0.00%	-
Reservas	-	-	0.00%	-
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-	-	0.00%	-
Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,621,352,403.95	1,623,379,508.81		

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1.2. - BANCOS

El saldo de esta cuenta, representa el efectivo depositado en cuenta corriente en Instituciones Bancarias, cuya disposición es inmediata mediante la expedición de cheques o la autorización de cargos y traspasos de las diferentes cuentas; representa el saldo de las catorce cuentas bancarias, para efectuar las operaciones del OOMSAPASLC, correspondiendo cinco a "Recursos Federales" por la cantidad total de \$ 2,753,111.00 (Dos Millones Setecientos Cincuenta y



**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

Tres Mil Ciento Once Pesos 00/100 M.N.); y nueve a "Recursos Propios" por un monto total de \$ -64,523.00 (Menos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Veintitrés Pesos 00/100 M.N.); teniendo un saldo total al 31 de diciembre de 2017 de \$ **2,688,588.00** (Dos Millones Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.).

En las Conciliaciones Bancarias, quedaron partidas pendientes al mes de diciembre del 2017, siendo las siguientes:

CUENTA	BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
65502524348	SANTANDER SERFIN	2 DEPOSITOS EN TRANSITO DE SEPTIEMBRE DE 2016.	\$2,465.00
65502524348	SANTANDER SERFIN	1 DEPOSITO EN TRANSITO DE MARZO DE 2017.	\$70.85
558	BANAMEX	8 DEPOSITOS EN TRANSITO DE ENERO A FEBRERO, MAYO, JULIO Y DICIEMBRE DE 2015.	\$17,242.63
558	BANAMEX	2 DEPOSITOS EN TRANSITO DE MARZO Y OCTUBRE DE 2016.	\$18,038.96
558	BANAMEX	4 DEPOSITOS EN TRANSITO DE FEBRERO Y JUNIO DE 2017.	\$7,153.84
446171788	BBV BANCOMER	2 DEPOSITOS EN TRANSITO DE MAYO Y JULIO DE 2015.	\$4,142.10
446171788	BBV BANCOMER	7 DEPOSITOS EN TRANSITO DE MARZO, MAYO Y OCTUBRE DE 2016.	\$6,401.05
446171788	BBV BANCOMER	2 DEPOSITOS EN TRANSITO DE DICIEMBRE DE 2017.	\$54,174.10
65505883992	SANTANDER SERFIN	3 DEPOSITOS EN TRANSITO DE AGOSTO Y DICIEMBRE DE 2017.	\$76,996.29
4046495396	H.S.B.C.	1 DEPOSITO EN TRANSITO DE JULIO DE 2015.	\$777.81
65502524348	SANTANDER SERFIN	46 RETIROS EN TRANSITO DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2017	\$280,758.84
3719	BANAMEX	2 RETIROS EN TRANSITO DE MARZO Y AGOSTO DE 2011.	\$4,242.44
3719	BANAMEX	1 RETIRO EN TRANSITO DE JUNIO DE 2012.	\$2,275.00
3719	BANAMEX	3 RETIROS EN TRANSITO DE JUNIO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	\$32,827.76
3719	BANAMEX	7 RETIROS EN TRANSITO DE JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015.	\$70,044.23
3719	BANAMEX	1 RETIRO EN TRANSITO DE FEBRERO DE 2016.	\$2,424.93
			\$580,035.83

En lo referente a Cheques Devueltos por los Bancos, se detectaron saldos por la cantidad total de \$ **551,110.93** (Quinientos Cincuenta y Un Mil Ciento Diez Pesos 93/100 M.N.), de los cuales, se ha recuperado un importe total de



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

COMISARIA

\$ 398,419.09 (Trescientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Diecinueve Pesos 09/100 M.N.), presentando un saldo pendiente por la cantidad de **\$ 152,691.84** (Ciento Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Un Pesos 84/100 M.N.), integrándose de la siguiente manera:

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE	NUM. CHEQUE	IMPORTE	FECHA DE DEVOLUCION	IMPORTE RECUPERADO	FECHA DE PAGO	SALDO PENDIENTE
1123000907	LAS CERVEZAS MODELO EN EL PACIFICO S.A. DE C.V.	9384	\$7,631.11	16/03/2011	\$7,361.11	10/05/2011	\$270.00
1123000909	LOPEZ PALOMARES JESUS ERNESTO	17	\$14,906.65	17/05/2011	\$0.00		\$14,906.65
1123000911	LAVANDERIA RUBI S. DE R. L.	391	\$4,836.11	28/12/2012	\$0.00		\$4,836.11
1123000914	NUEVA ERA URBANIZACION Y CONSTRUCCION SA	321	\$3,275.00	05/11/2010	\$0.00		\$3,275.00
1123000915	MADRID ROMERO BLANCA ESTHELA	8256127	\$2,282.90	17/10/2008	\$0.00		\$2,282.90
1123000916	MENDEZ CAMPOS ALEJANDRO	XX	\$21,307.92	17/03/2009	\$0.00		\$21,307.92
1123000920	MANRIQUEZ UNZON JOSE ANTONIO	6924	\$4,832.43	30/11/2009	\$4,800.00	31/10/2012	\$32.43
1123000921	MEZA SERVIN PEDRO	4372	\$9,803.46	07/11/2011	\$7,058.00	14/12/2011	\$2,745.46
1123000926	NUÑEZ SALAS ROSA ISELA	2193292	\$1,291.86	31/07/2007	\$0.00		\$1,291.86
1123000931	ROCHA MARTINEZ ADRIAN	9051	\$6,643.00	19/10/2008	\$0.00		\$6,643.00
1123000932	ROJAS FUENTES RICARDO CESAR	6880	\$5,143.00	31/10/2007	\$0.00		\$5,143.00
1123000933	SAN GERONIMO DE LOS CABOS	99997877	\$8,554.26	01/10/2008	\$0.00		\$8,554.26
1123000946	ARGUETA BENITRZ FRANCISCO JAVIER	6798	\$2,300.89	17/12/2007	\$0.00		\$2,300.89
1123000947	ARELLANO RENTERIA MARIA DEL CARMEN	17	\$4,975.43	30/03/2009	\$0.00		\$4,975.43
1123000949	ABY CHARTERS S.A. DE C.V.	1566	\$520.83	30/11/2009	\$0.00		\$520.83
1123000951	ABESORES EN LIMPIEZA DEL NAYAR S.A. DE C.V.	392	\$4,260.89	16/03/2012	\$0.00		\$4,260.89
1123000953	AGUA CALIENTE SUR, S.A. DE C.V.	2446	\$4,763.20	07/10/2013	\$4,763.20	31/03/2017	\$0.00
1123000957	BACMEISTER BARNETCHE WALTER LUIS	6235	\$5,206.10	12/07/2011	\$0.00		\$5,206.10
1123000957	BACMEISTER BARNETCHE WALTER LUIS	6183	\$6,789.89	07/12/2011	\$0.00		\$6,789.89
1123000961	CRUZ CASTILLO MARIA DE LOS ANGELES	1286	\$22,827.50	03/03/2011	\$11,413.75	20/04/2011	\$11,413.75
1123000963	COHEN STEVEN IVETTE	4277451	\$15,999.41	03/10/2008	\$0.00		\$15,999.41
1123000964	CLUB CABO S.A. DE C.V.	XX	\$13,148.34	30/11/2008	\$0.00		\$13,148.34
1123000973	CERVANTES LUQUE JESUS	XX	\$589.69	30/09/2013	\$0.00		\$589.69
1123000976	CASILLAS FLORES DIANA ESMERALDA	1838	\$2,500.00	01/04/2014	\$0.00		\$2,500.00
1123000979	DIONE MARIE PAZ	67	\$2,007.00	31/10/2007	\$0.00		\$2,007.00
1123000980	DUDSVI DIAMONDS S.A. DE C.V.	5283	\$414.70	30/04/2008	\$0.00		\$414.70
1123000981	DIAZ CLAUDIA DAMIAN	47	\$6,338.87	30/10/2010	\$0.00		\$6,338.87
1123000984	GRAN VISION INMOBILIARIA Y VIVIENDA S.A. DE C.V.	8267	\$757.96	30/06/2011	\$0.00		\$757.96
1123000992	HERNANDEZ O PONCIANO A	358	\$411.22	08/03/2011	\$0.00		\$411.22
ACS940617A32	AGUA CALIENTE SUR, S.A. DE C.V.	3026	\$1,200.00	02/02/2017	\$1,200.00	17/02/2017	\$0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CALIFORNIA
LOS CABOS B.C.S.

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

COMISARIA

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE	NUM. CHEQUE	IMPORTE	FECHA DE DEVOLUCION	IMPORTE RECUPERADO	FECHA DE PAGO	SALDO PENDIENTE
ACSN40817A32	AGUA CALIENTE SUR, S.A. DE C.V.	1028	\$1,675.38	02/03/2017	\$1,675.38	03/04/2017	\$0.00
ACSN40817A32	AGUA CALIENTE SUR, S.A. DE C.V.	2448	\$4,783.20	07/10/2013	\$0.00		\$4,783.20
AEMA541130HE1	AMEZCUA MORENO ANDRES	3480	\$12,852.95	04/01/2017	\$12,852.95	08/01/2017	\$0.00
AGCA050753398	AGUNDEZ CASTILLO NOE	872	\$6,394.33	07/06/2017	\$6,394.33	30/06/2017	\$0.00
AICF881105	AVILA CRUZ FANNY	118	\$9,652.08	04/01/2017	\$9,652.08	30/01/2017	\$0.00
AUM891104821	ASOCIACION DE USUARIOS DE MARINA SOL, A.C.	6633	\$20,536.03	10/08/2017	\$20,536.03	11/08/2017	\$0.00
AUM891104821	ASOCIACION DE USUARIOS DE MARINA SOL, A.C.	6653	\$20,536.03	11/08/2017	\$20,536.03	18/08/2017	\$0.00
AUM891104821	ASOCIACION DE USUARIOS DE MARINA SOL, A.C.	16999	\$19,818.53	11/09/2017	\$19,818.53	15/09/2017	\$0.00
BUJO400706	BUCHAN JOHN FORMAN	759	\$3,602.23	15/08/2017	\$3,602.23	29/08/2017	\$0.00
BUN1110103WA	BENEFICIOS UNIVERSALES S.A. DE C.V.	89	\$9,547.59	30/01/2017	\$9,547.59	22/02/2017	\$0.00
CAMA910818Y8	CALDERON MEZA ANTONIO	582	\$1,613.82	16/01/2017	\$1,613.82	30/01/2017	\$0.00
CPS890106MI8	CONDOMINIOS PLAZA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	2328	\$5,308.80	17/08/2017	\$5,308.80	17/08/2017	\$0.00
DCA100412MD5	DYC LOS CABOS SC	3374	\$26,431.30	10/10/2017	\$26,431.30	10/10/2017	\$0.00
DCP970911FSA	DESARROLLO CORPORATIVO PENINSULAR S.A. DE C.V.	6704	\$14,845.20	02/02/2017	\$14,845.20	20/02/2017	\$0.00
DOV090129N7	DESARROLLO DE VIVIENDA BAJA SUR S.A. DE C.V.	7927	\$8,349.00	03/10/2017	\$8,349.00	09/10/2017	\$0.00
ESR100138373	ESTACION DE SERVICIOS LA RIBERA S.A. DE C.V.	238	\$2,940.97	25/11/2016	\$2,940.97	03/01/2017	\$0.00
ESR100138373	ESTACION DE SERVICIOS LA RIBERA S.A. DE C.V.	101	\$3,436.73	02/02/2017	\$3,436.73	28/02/2017	\$0.00
GIM0001058V5	GIMYZ SA DE CV	5730	\$15,501.48	18/08/2017	\$15,501.48	28/08/2017	\$0.00
GOGJ590110RH2	GONZALEZ GARCIA JUAN JOSE	435	\$5,000.00	03/04/2017	\$5,000.00	03/10/2017	\$0.00
GOVA532010350	GOMEZ VALENCIA ALEJANDRO	418	\$488.89	02/08/2017	\$488.89	29/08/2017	\$0.00
HIDA481114	DANIEL EARL HIMICK	1410	\$3,882.22	08/12/2016	\$3,882.22	11/01/2017	\$0.00
KEEM563673449	KENNETH ELWARD MARK	357	\$4,924.24	02/01/2017	\$4,924.24	31/01/2017	\$0.00
KEEM563673449	KENNETH ELWARD MARK	430	\$7,721.79	06/07/2017	\$7,721.79	14/07/2017	\$0.00
KEEM563673449	KENNETH ELWARD MARK	453	\$8,150.86	07/09/2017	\$8,150.86	28/09/2017	\$0.00
KPIR605395075	PAUL IRWIN KENNEDY	756	\$4,848.98	05/07/2017	\$4,848.98	14/07/2017	\$0.00
MADS040604	MARGISON DOUGLAS SCOTT	787	\$4,499.80	09/03/2017	\$4,499.80	30/03/2017	\$0.00
MGB080401HU7	MARINE GROUP BOAT WORKS D	307	\$13,630.81	13/03/2017	\$13,630.81	04/04/2017	\$0.00
OAPP631018DQA	OLACHEA PALACIOS PATRICIA	3492	\$50,000.00	04/10/2017	\$50,000.00	23/10/2017	\$0.00
ONI151030KE2	OPERADORA NIKO S DE RL DE CV	1859	\$19,926.78	22/05/2017	\$19,926.78	23/05/2017	\$0.00
ROCC522260094	ROMERO CASTRO MARIA DEL CARMEN	902	\$2,524.25	02/01/2017	\$2,524.25	31/01/2017	\$0.00
SALJ880723L31	SANDEZ LIZARDI JUAN PABLO	449	\$25,036.48	10/08/2017	\$25,036.48	25/08/2017	\$0.00
SJCD6122988A	SAN JERONIMO LOS CABOS AC	1216	\$3,410.44	08/07/2017	\$3,410.44	13/07/2017	\$0.00
SJO120127J56	ST.JOSEPH S D RL D CV	852	\$2,837.71	14/02/2017	\$2,837.71	22/02/2017	\$0.00
TAAN751012332	TAMAYO AGUIRRE NORA ELSA	412	\$23,465.53	07/11/2017	\$23,465.53	17/11/2017	\$0.00
TCA0407219T6	TELEFONIA POR CABLE S A DE C.V.	9730			\$954.52	17/05/2017	-\$944.52
TOTALES			\$851,110.83		\$388,419.89		\$462,691.84



**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

Se recomienda, implementar acciones de control interno, para hacer eficiente el manejo, seguimiento y control de los cheques devueltos por los bancos, puesto que son registrados contablemente y han recuperado al 100%.

1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

Representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuara en un plazo menor o igual a 12 meses, en el mes de diciembre no presenta saldo.

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del OOMSAPASLC, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses

1.1.2.2.1 DOCUMENTOS POR COBRAR

Corresponde al registro de manera global sobre los contratos realizados a los usuarios para su pago en parcialidades; al mes de diciembre su saldo es de \$ 54,748,950.00 (Cincuenta y Cuatro Millones Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.).

1.1.2.2.2 CUENTAS POR COBRAR

Considera los derechos de cobro por adeudos de los usuarios por los servicios recibidos; El saldo de esta partida al final del periodo es por la cantidad de \$ 507,326,611.00 (Quinientos Siete Millones Trescientos Veintiséis Mil Seiscientos Once Pesos 00/100 M.N.).

En el periodo de enero a diciembre del 2017, se observa que no se registra la facturación y ajustes de los servicios que presta el Organismo Operador, por lo que se solicitó al Coordinador de Contabilidad, la documentación soporte de las pólizas en mención, mediante oficio numero COM/094/2017 de fecha 06 de julio del 2017; obteniendo respuesta con oficio número DA y F/CC/0064/07/2017 de fecha 17 de julio del 2017, en el cual menciona.... que se lleva a cabo de esa manera, por recomendación de la Auditoria Superior del Estado de Baja California Sur (recomendación de la cual no se tiene evidencia por escrito) y con



**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

base en el Acuerdo por el que se reforman las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los Ingresos de fecha 20 de diciembre del 2016. Cabe hacer mención que el Coordinador de Contabilidad, no considera en su totalidad el acuerdo en mención, pues este mismo señala que... El Ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro (Facturación) y el ingreso recaudado es el momento contable que refleja el cobro en efectivo, contraviniendo igualmente el artículo 34 y 35 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que a la letra dicen:

***Artículo 34.-** Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.*

***Artículo 35.-** Los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de las operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e inventarios y balances.*

Los saldos existentes en **CUENTAS POR COBRAR** al 31 de diciembre de 2017, reflejan los siguientes importes:

CUENTAS CONTABLE	NOMBRES	SALDOS
1.1.2.2.2.1	Servicio de Agua Potable	\$ 387,389,712.00
1.1.2.2.2.2	Servicio de Alcantarillado y Saneamiento	55,333,047.00
1.1.2.2.2.3	Conexiones	1,056,598.00
1.1.2.2.2.4	Otros Ingresos	44,881,556.00
1.1.2.2.2.5	Convenios	9,809,792.00
1.1.2.2.2.6	Cuentas por Cobrar en Litigios	8,855,905.00
TOTAL		\$ 507,326,611.00

Dentro de las subcuentas por Servicio de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado y Saneamiento, se viene haciendo la observación al saldo en el sentido de presentar estrategias y acciones para su recuperación o bien su depuración respectiva, así como la conciliación de cifras entre la Dirección de Administración y Finanzas a través de la Coordinación de Contabilidad y la



**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

Dirección de Comercialización; la Dirección General del Organismo gira oficio número DG/0041/12-15, solicitando se realicen estas acciones, así como la creación de las cuentas en litigio, cuentas incobrables y reservas de ejercicios anteriores, debiendo ser realizada dicha reclasificación y verterse a más tardar antes de que concluya el mes de enero de 2016; con fecha del 29 de noviembre del 2017, en la Octava Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del OOMSAPASLC, se presentó el Informe de los resultados de la revisión de Cuentas por Cobrar de saldos existentes al 31 de diciembre del 2015, con antigüedad superior a 5 años, realizado por la empresa de nombre "Alarcón Lozano y Auditores S.C."; cabe mencionar, que dicho informe no fue presentado ante la Junta de Gobierno del OOMSAPASLC y por consiguiente, no se han realizado los registros contables respectivos.

1.1.2.2.5 CONVENIOS

Son los acuerdos firmados por los usuarios del Organismo Operador, por concepto de adeudos de derechos de agua potable y alcantarillado, implementando estos convenios para su regularización por el área comercial, así como seguimiento por el área jurídica; se observa el no registro de los convenios y su soporte legal. Detectándose que como en la cuenta contable antes mencionada, a la cuenta número 1.1.2.2.2.5, denominada "Convenios", se le da un manejo similar, observándose el no registro de los convenios realizados durante el mes; por lo que se solicita el registro contable correspondiente o la justificación legal para no hacerlo. Además que no se cuenta con algún seguimiento oportuno para su recuperación, por lo que se recomienda nuevamente a la Dirección de Comercialización y Coordinación de Contabilidad la aplicación inmediata de acciones que lleven a la identificación, separación y recuperación del saldo existente.

1.1.2.2.6 CUENTAS POR COBRAR EN LITIGIO

*Representa el monto de los derechos de cobro a favor del Organismo por los adeudos que se encuentran en procedimientos legales de cobro. En los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, existe el registro de las **Cuentas por Cobrar en Litigio** por la cantidad de \$ 8,855,905.00 (Ocho Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Cinco Pesos 00/100 M.N) el cual se integra como sigue:*



MUNICIPALIDAD
DE LOS CABOS B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

ANTIGÜEDAD DEL SALDO	NOMBRE	IMPORTE
31-Mar-02	Desarrollo Cabo Baja S.A. de C.V.	\$ 5,597,331.00
	Pro-Vivienda de los Cabos S.A. de C.V.	1,373,428.00
	Construc y Desarrollo del Pacifico S.A. de C.V.	667,034.00
	Bahía San Lucas & Mercantil El Tule	577,607.00
	Operadora Casa del Mar S.A. de C.V.	167,504.00
	Premier Housing And Resorts	98,608.00
	Sanatorio Dr. Raúl A. Carrillo	80,168.00
	Otras cuentas por cobrar en litigio	292,864.00
31-Dic-15	Cota Marrón Ramón Damián	1,361.00
TOTAL		\$ 8,855,905.00

Lo anterior, sin que se encuentre en la Dirección de Asuntos Jurídicos del OOMSAPASLC, un expediente por cada uno de los usuarios que se encuentran relacionados; se recomendó integrar los expedientes técnico-jurídicos de cada uno de los usuarios y presentar las denuncias correspondientes o en su caso las reclasificaciones contables correspondientes.

1.1.2.3. DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades, entre otros.

1.1.2.3.1 DEUDORES DE GASTOS POR COMPROBAR

Se trata de las entregas efectuados al personal del Organismo Operador en diligencias susceptibles de aplicación presupuestal, pendientes de comprobar.

11230001 DEUDORES DE GASTOS POR COMPROBAR		
CUENTA	NOMBRES	SALDO
112300011	BURGOIN GONZALEZ JOSE MANUEL	\$ 1,396.00
AUHDB40816AN2	AGUIAR HOLMOS DIANA BERENICE	37,500.00
BECJ641206J57	BELTRAN COTA JESUS SALVADOR	-2,000.00
CEMC920217N48	CESEÑA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	3,143.00
GACH680510	GABARAIN CESEÑA HECTOR DAVID	1,250.00
GOCJ931120	GONZALEZ COLLINS JIMENA ARELI	4,000.00
GOVC76119	GONZALEZ VALDES CARLOS ALBERTO	232.00
LAOJ571224B24	LARIOS OSUNA JESUS FERNANDO	6,000.00
LOGM810405	MIGUEL ANGEL LOMAS GARCIA	18.00
LUGR691226J9	LILINA GORDILLO RAFAEL	6.00
RUAR821231	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO	12,645.00
VELP6501259B4	VELDERRAIN LAGARDA PATRICIA EDITH	7,720.00
TOTAL		\$ 71,910.00



MUNICIPALIDAD DE
LOS CABOS B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

Como lo muestra la relación anterior, se tiene un Saldo al 31 de diciembre del 2017, por la cantidad de \$ 71,910.00 (Setenta y Un Mil Novecientos Diez Pesos 00/100 M.N), detectándose saldos con una antigüedad mayor a los 30 días y saldos negativos, en los informes mensuales la Comisaria del OOMSAPASLC ha recomendado llevar a cabo las medidas necesarias para su corrección, comprobación y/o reintegro respectivo.

Para dar cumplimiento a lo establecido el artículo 36 fracciones I y II, de la Normatividad sobre el Contenido y Control de la Cuenta Pública, el cual a la letra establece:

Cuando se expidan cheques a favor de funcionarios se deberá indicar el motivo por el cual se solicitan los recursos. Los plazos de comprobación y seguimientos se realizarán conforme a lo siguiente:

I.- En cuanto al plazo para presentar la comprobación. Los funcionarios que reciban recursos por concepto de gastos a comprobar **contaran con un plazo de 30 días naturales** para la entrega de la documentación comprobatoria, la cual deberá corresponder al motivo por el cual fue solicitado.

II.- En cuanto al seguimiento de plazos de comprobación se realizarán las siguientes acciones:

- a) Si vencido el plazo fijado para la entrega de la documentación comprobatoria, el departamento de Finanzas de la entidad no ha tenido información respecto al motivo del retraso, ésta deberá solicitar la presentación de la documentación o el reintegro del recurso entregado.
- b) Transcurrido cinco días hábiles a la fecha de solicitud antes mencionada, y la documentación comprobatoria no haya sido entregada para su registro, ni haya sido efectuado el reintegro, se entenderá la falta de justificación suficiente respecto a la solicitud del recurso.
- c) Complementando los dos puntos anteriores, y como **resultado negativo al cumplimiento de la normatividad**, se sobreentenderá que, la entrega del recurso, fue aplicada a **una actividad particular**, distinta a la de la entidad.



**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

d) Treinta días antes de concluir el periodo de una administración deberán encontrarse comprobados todos los recursos entregados a los funcionarios.

**1.1.2.3.9 OTROS DEUDORES DIVERSO POR COBRAR A
CORTO PLAZO**

Se registran en esta partida principalmente los cheques devueltos por adeudos de los usuarios a favor del Organismo y pagos o ajustes al consumo de agua potable a cuentas a cargo del H. Ayuntamiento de los Cabos. El saldo al 31 de diciembre del 2017 es de \$ 18,304,713.00 (Dieciocho Millones Trescientos Cuatro Mil Setecientos Trece Pesos 00/100M.N.) .

El importe más importante es el que se tiene registrado a nombre del H. Ayuntamiento de los Cabos por la cantidad de \$ 15,983,141.45 (Quince Millones Novecientos Ochenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Un Pesos 45/100 M.N.) que representa el 87% del saldo.

Es importante señalar que el origen del adeudo del Ayuntamiento al Organismo Operador se refiere a la participación del Organismo en el convenio celebrado el 17 de marzo de 2007, entre la Constructora GUBASA - Ayuntamiento de Los Cabos y OOMSAPASLC.

El H. Ayuntamiento de Los Cabos recibirla como obra municipal considerando la inversión a cuenta de futuros adeudos por permisos de construcción y otros adeudos que pudiese adquirir a favor de la constructora.

Este importe se consideraría como Deposito en Garantía a cuenta de pago de Derechos Municipales, incluyendo los pagos por concepto de Derechos de Conexión de Toma Hidráulica o Sanitaria que se solicitara al Organismo Operador.

Otro adeudo registrado es el que se refiere a **FONACOT** por la cantidad de \$ **55,467.40** (Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos 40/100 M.N) que proviene de créditos otorgados a empleados de Organismo que no se les ha cargado en su cuenta individual, este registro proviene desde diciembre del 2005.



**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

El **S.U.T.S.P.E.M.B.C.S.** refleja un saldo de **\$ 377,986.66** (Trescientos Setenta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Seis Pesos 66/100 M.N) por atención de préstamos sindicales a los empleados de base del Organismo Operador.

Otros saldos de importancia y que no han tenido movimiento desde el año 2014 a la fecha, se refiere a los **CHEQUES DEVUELTOS** por insuficiencia de fondos que detallamos en las observaciones de "**BANCOS**" al inicio de este informe por un monto de **\$ 152,691.84** (Ciento Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Un Pesos 84/100 M.N).

1.1.2.3.10 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

Representa los préstamos y anticipos otorgados a los empleados del Organismo Operador, Esta cuenta presenta un saldo al 31 de diciembre de 2017 de \$ 568,719.63 (Quinientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Diecinueve Pesos 63/100 M.N.), se utiliza principalmente para registrar préstamos al personal, anticipos de primas vacacionales, anticipo de aguinaldos, de los cuales observamos en términos generales que:

El registro más importante corresponde a un ex trabajador y asciende a la cantidad de **\$ 445,637.37** (Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Siete Pesos 37/100 M.N.), el cual se encuentra en Proceso Judicial.

1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Representa los anticipos otorgados previos a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicio, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. Al 31 de diciembre del 2017 presenta



**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

EX SUBSISTEMAS
LOS CABOS S.C.S.

COMISARIA

un saldo de \$ 3,513,896.00 (Tres Millones Quinientos Trece Mil Ochocientos Noventa y seis Pesos 00/100 M.N.) integrado de la siguiente manera.

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		
11310000		
NOMBRE	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C.	30-Abr-16	1,218,875.00
PEREZ RAMIREZ SALVADOR ADRIAN	21-Mar-17	554,201.00
UNIFORMES Y ACC. DE LA PAZ	31-Ago-16	212,063.00
CHEW LEMUS JOSE ALEJANDRO	18-Feb-16	209,733.00
RUIZ VELEZ DANIEL GILBERTO	29-Dic-16	162,656.00
BUENO LIERA EDUARDO GUADALUPE	08-Jul-16	125,923.00
GUTIÉRREZ FLORES VERÓNICA DEL ROCÍO	01-Abr-08	85,000.00
ESPECIALIDADES IND.Y AGRÍCOLA S.A. DE C.V.	27-Sep-07	84,390.00
ESTACIÓN DE SERVICIOS PENINSULARES, S.A. DE C.V.	07-Oct-14	75,820.00
RAMÍREZ FISHER EDUARDO	31-Oct-15	74,965.00
MIRANDA SOLANO GUSTAVO	05-Oct-07	67,563.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA OPTIVA, S.C.	31-Oct-14	61,190.00
SÁNCHEZ KELLY ERICK ENRIQUE	28-Mar-07	60,000.00
TECNOGESTION DEL AGUA S.A. DE C.V.	31-Jul-15	53,000.00
COMERCIALIZADORA MUPO S.A. DE C.V.	17-Jul-17	50,065.00
CASTRO ARREDONDO RUBÉN	30-Ago-05	49,331.00
PERALTA VILLALBA ORLANDO	19-Ago-13	48,613.00
PERALTA VILLALBA ORLANDO	20-Ene-14	48,613.00
SANDEZ CAMILO JOSÉ LUIS	06-Mar-15	43,200.00
BECERRIL CORSSSEN SILVERIO	06-Mar-08	26,000.00
ROSAS PERALTA LUIS EDUARDO	01-Dic-15	25,299.00
NAFARRATE SOTOMAYOR JOEL	11-Abr-08	20,000.00
PÉREZ PÉREZ RAFAEL ALBERTO	30-Sep-11	20,000.00
FERRETERIA EL CENTAVO S.A. DE C.V.	15-Oct-16	16,614.00
PAZ ARRIAGA VÍCTOR RICARDO	01-Dic-14	15,000.00
NAVARRO VALENZUELA MANUEL	21-Mar-13	12,000.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS	02-Sep-16	12,000.00
OCAMPO LICEA RUBÉN	19-Jun-14	11,600.00



**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

II DE AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S.

COMISARIA

NOMBRE	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
SALAZAR PEREDO ALEJANDRO JAVIER	31-Dic-13	11,100.00
SALAZAR PEREDO ALEJANDRO JAVIER	18-Ago-15	11,100.00
RAMÍREZ MENA ALBERTO	09-Dic-11	9,095.00
CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	18-Dic-15	7,861.00
YOCUPICIO OROZCO GERMÁN SOTERO	17-Ago-06	5,504.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ROSARITO. S.A. DE C.V	23-Ene-15	4,995.00
DÍAZ GRANDE PRISMA IRASEMA	01-Sep-14	4,631.00
AMADOR FLORES CRISTIAN	28-Jul-08	4,000.00
HERNÁNDEZ URUSQUIETA JUAN ERNESTO	01-Dic-15	3,350.00
MUÑOZ PADILLA EDUARDO	28-Jun-06	3,000.00
TRASVIÑA CASTRO ARMANDO	21-Mar-13	3,000.00
VALENZUELA BARRIENTOS FELIPE DE JESÚS	12-Ago-05	1,430.00
IBARRA GUTIÉRREZ DIONICIO	25-Oct-05	1,050.00
CABO CONSTRUCC Y CERCOS CICLÓNICOS S. DE R.L.	31-Dic-15	69.00

TOTAL	\$ 3,513,896.00
--------------	------------------------

Se observan Anticipos a Proveedores, otorgados con una antigüedad de hasta doce años, sin que a la fecha hayan sido cancelados, lo que ocasiona que la información financiera refleje datos incongruentes; se recomienda realizar una depuración y cruce de información entre las unidades administrativas involucradas, con el objeto de contar con información financiera confiable.

1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

Representa los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total. Al 31 de diciembre del 2017 tiene un saldo de \$ 3,816,090.00 (Tres Millones Ochocientos Dieciséis Mil Noventa Pesos 00/100 M.N.); el importe más importante es el pago de anticipo del contrato efectuado para reposición de 3,000 metros de colector sanitario con tubería de polietileno corrugado en San José del Cabo.

Los Contratistas con saldos al cierre del periodo, son los siguientes:



Municipio de Los Cabos
LOS CABOS B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		
11340000		
NOMBRE	ANTIGÜEDAD	SALDO
CONSTRUCTORA ROJA, S.A. DE C.V.	03-Dic-17	\$ 1,894,733.00
DANIEL GILBERTO RUIZ VELEZ	11-Oct-17	440,314.00
CONSTRUCTORA EYCO,S.A.DE C.V.	31-Oct-13	357,026.00
CONSTRUCTORA ROJA, S.A. DE C.V.	31-Oct-13	329,108.00
GTM TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	30-Abr-12	301,366.00
HIDROMECANICA DE LOS CABOS S. DE R.L.	22-Dic-16	280,400.00
CONSTRUCCIONES Y PETREOS DE LOS CABOS S.A. DE C.V.	30-Oct-16	99,005.00
ROSI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.	30-Nov-14	72,288.00
AQUASTORE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	30-Jun-16	12,853.00
CUEVAS LEDESMA ARTURO	16-Ene-07	11,100.00
CONTRASTISTAS ASOCIADOS DE LA PAZ S.A. DE C.V.	31-May-16	6,407.00
CONTRASTISTAS ASOCIADOS DE LA PAZ S.A. DE C.V.	31-May-16	6,404.00
MAYORAL VAZQUEZ JESUS EPIFANIO	01-May-06	5,085.00
TOTAL		\$ 3,816,090.00

Por lo que se recomienda, a de la Dirección de Planeación y Ejecución de Obras, una disciplina de comprobación de las amortizaciones que deben hacerse en el momento del pago de las estimaciones de obras; Por lo que, deben coordinarse las Unidades Administrativas involucradas en conciliar como máximo mensualmente, los saldos o anticipos pendientes de amortizar, con el fin de verificar los avances físicos-financieros de acuerdos con las estimaciones de obra presentados por el mismo contratista y verificar que dentro de los avances presentados en las estimaciones, sea amortizado correctamente los anticipos otorgados, finiquitado y entregadas las Obras en proceso existentes, ya que de no hacerlo en forma oportuna, se deberá solicitar al contratista el reintegro del anticipo no amortizado.

1.1.5. ALMACEN.

Representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo para el desempeño de las actividades del OOMSAPASLC; en esta partida se registran tanto las entradas como salidas que se realizan en los almacenes del Organismo Operador.



**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

Representa el importe de los materiales que se encuentran en el almacén general y los sub-almacenes de Cabo San Lucas y Zona Rural, tales como artículos de limpieza y aseo, refacciones para vehículos, medidores, aceites, lubricantes, tubería de PVC, materiales diversos, construcción, eléctricos, papelería, útiles de oficina, piezas especiales de cobre, válvulas; Al 31 de diciembre del 2017 presenta un saldo de \$ 24,714,371.00 (Veinticuatro Millones Setecientos Catorce Mil Trescientos Setenta y Un Pesos 00/100 M.N.).

Durante el ejercicio se manejan las mercancías en los almacenes del Organismo Operador los cuales representan el importe de los materiales que se encuentran en el almacén general y los sub-almacenes de Cabo San Lucas y Zona Rural, tales como artículos de limpieza, aseo, refacciones para vehículos, medidores, aceites, lubricantes, tubería de PVC, materiales diversos, construcción, eléctricos, papelería, útiles de oficina, piezas especiales de cobre, válvulas, Al 31 de diciembre de 2017, no se detecta el registro del Inventario Físico Final del ejercicio fiscal 2017, por lo que se considera necesario, establecer conciliaciones periódicas entre la existencia física con los registros contables.

Los saldos de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, correspondiente a cada almacén, quedo de la siguiente manera:

ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		
11510000		
CUENTA	NOMBRE	SALDO
11511000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 1,359,101.00
11513000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	9,748,502.00
11514000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	11,975,009.00
11515000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	281,800.00
11516000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	193,200.00
11518000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	1,156,760.00
	TOTAL	\$ 24,714,371.00



MUNICIPIO
LOS CABOS B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE

1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, cuando se realicen por causas de interés público. Al 31 de diciembre del 2017, tiene un saldo de \$ 1,332,010,729.00 (Un Mil Trescientos Treinta y Dos Millones Diez Mil Setecientos Veintinueve Pesos 00/100 M.N.).

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
12300000		
CUENTA	NOMBRE	SALDO
12310000	TERRENOS	\$ 16,507,681.00
12330000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	29,846,080.00
12340000	INFRAESTRUCTURA	1,023,924,524.00
12350000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	37,940,408.00
12360000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	223,792,037.00
TOTAL		\$ 1,332,010,729.00

Dentro de los Terrenos y Edificios, propiedad del organismo Operador, sigue pendiente la regularización en cuanto a la certeza jurídica de la propiedad, en algunos casos realizar el cambio de nombre del propietario anterior, cancelación de adeudo por Impuesto Predial y/o elaborar las manifestaciones catastrales; por lo que es importante aclarar que se debe coordinar la Dirección de Administración y Finanzas con la Dirección de Asuntos Jurídicos del OOMSAPASLC.

1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA

Representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva. Presenta un saldo al 31 de diciembre del 2017 de \$ 1,023,924,524.00 (Un Mil Veintitrés Millones Novecientos Veinticuatro Mil Quinientos Veinticuatro Pesos 00/100M.N.).



**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

Los Estados Financieros del Organismo Operador reflejan saldos importantes en este rubro, por lo que se considera que se realice un análisis con el fin de depurar algunos montos, principalmente en lo que respecta a la Infraestructura Hidráulica y Alcantarillado, que a través de paso del tiempo se han reemplazado, tales como los acueductos, redes hidráulicas, redes sanitarias, equipos de bombeo, entre otros.

Conforme a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las reglas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en materia de registro y valoración del Patrimonio, es importante mencionar que se debe contar con un Inventario o padrón depurado para reconocer contablemente los activos fijos.

1.2.3.5. CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO

Representa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de pre inversión y preparación de los proyectos. Al 31 de diciembre del 2017 presenta un saldo de \$37,940,408.00 (Treinta y Siete Millones Novecientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Ocho Pesos 00/100 M.N.).

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		
12350000		
CUENTA	NOMBRE	SALDO
12353101	Programa APAZU 2008	\$ 1,430,596.00
12353102	Programa Prossapys 2009	1,314,066.00
12353103	Programa FOIS	592,709.00
12353104	39/05 SNMTO. HIDRO-SAN C. 1o DE MAYO SJC	476,233.00
12353105	05/06 Const. Oficinas y Bon. de Almac. TE, SJC	780,300.00
12353106	05/06 Red Dist. A.P. 3"D Col. Las Veredas	1,000,671.00
12353107	Colector a Gravedad Col. Las Veredas	917,271.00
12353108	18/ Amp. Red Agua Pot. Col. Zac. B.V. Her.	49,966.00
12353109	Saneamientos Callejón Degollado Col. Centro	106,518.00
12353110	23/08 S. Hid-San M. Castro-Tezozomoc-Cam Faro CSL	36,779.00
12353111	15/10 Perf. Pozo 61 Mts 10"D Cabo Pulmo	289,177.00
12353112	33308002-004/11 Red. Alc. San José Viejo, SJC	40,000.00
12353113	33308002-005/11 Red. Alc. Barrio Lomas de la Cruz, SJ	30,000.00



MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

CUENTA	NOMBRE	SALDO
12353114	31/10 Alc. C. Misión de Chiriyaki, Col. Mesa Colorada	\$ 902,956.00
12353115	05-12 RPR TRAB. Det. FUGAS y Cland. Acue. 1 y 2 SJC- CSL	499,989.00
12353117	Emisor Aguas Res. Trat. La Choya a PTAR FONATUR	120,000.00
12353118	Rep. Concreto Hidráulico y Carpeta Asfal. CSL	1,772,178.00
12353119	Rep. Conc. y Carp. Asfal. CSL 2014	985,945.00
12353120	Interconexión RAP Col. Medano CSL	229,782.00
12353122	Rep. Concreto hidr. MR-40 trabajos Comp. CSL	960,929.00
12353123	Redes de Agua Potables en Diferentes colonias SJC	1,334,195.00
12353124	IO-803008993-N21-2015 REP. TUBERIAS C. HIDALGOCSL	1,824,712.00
12353126	IO-803008993-N44-2015 CONST. Y REP. DE POZOS VISIT	786,940.00
12353159	CE-803008993-E68-2017 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA COLONIA EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS EN SJC BCS.	525,159.00
12353162	AO-803008993-E76-2017 REPOSICION DE 3000 METROS DEL COLECTOR SANITARIO "LA CHOYA" CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO, DE POLIETILENO CORRUGADO, INCLUYENDO LAS INTERCONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO, EN SAN JOSE DEL CABO, MPIO. DE LOS CABOS B.C.S	3,157,475.00
12353165	IO-803008993-E73-2017 REPOSICION DE 200 MTS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA ADS DE 18" DE DIAMETRO COLINDANTE A FRACCIONAMIENTO MONTERREAL, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	598,285.00
12353166	AO-803008993-E72-2017 REPOSICION DE 100 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL VILLA BONITA, SAN JOSE DEL CABO, MPIO. DE LOS CABOS, B.C.S	147,727.00
12353169	CE-803008993-E37-2017 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	993,331.00
12353171	IO-803008993-E58-2017 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. VISTA HERMOSA A) SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA DE RD- 32.5 DE 3", 2077.00 MTS. B) SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 VALVULAS	851,280.00
12353172	IO-803008993-E57-2017 AMPLIACION DE RED DRENAJE EN COLONIA VISTA HERMOSA. A) SUMINISTRO E INSTALACION DE DE TUBERIA DE PVC SANITARIA RD- 35 DE 8" 2602.00 MTS B, CONSTRUCCION DE 32 POZOS DE VISITA CON BROCAL Y TAPA DE FOFO. C CONSTRUCCION DE 321 DESCAGAS Y REGISTROS SANITARIOS	3,738,760.00



GOBIERNO MUNICIPAL
LOS CABOS B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

CUENTA	NOMBRE	SALDO
12353173	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN SANTA CATARINA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	2,395,181.00
12353174	CE-803008993-E53-2017 PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE, ARROYO SAN JOSE, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	2,152,074.00
12353176	IO-803008993-E54-2017 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION A RED DE DISTRIBUCION EN S.JC.	1,297,175.00
12353177	LA-803008993-E31-2017 ADQUISICION DE MAQUINARIA DE DESASOLVE DE REDES DE DRENAJE DE 10YDE EQUIPADA CON UNIDAD HIDRONEUMATICA DE LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADOS.	5,602,050.00
TOTAL		\$ 37,940,408.00

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

Representa el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del OOMSAPASLC, incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto. Presenta un saldo al 31 de diciembre 2017, por la cantidad de \$ 223,792,037.00 (Doscientos Veintitrés Millones Setecientos Noventa y Dos Mil Treinta y Siete Pesos 00/100 M.N).

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 12360000		
CUENTA	NOMBRE	SALDO
12362101	65/07 Oficina Dir. Op. y Mto. SJC	\$ 174,290.00
12362102	93/07 Oficinas Administrativas La Ribera	1,081,365.00
12362103	143/07 Remodelación del Edificio Central SJC	149,287.00
12362104	157/07 Const. de Edificio y Palapa en San Bernabé	7,695,347.00
12362105	156/07 CONST. OFICINAS NUEVAS, SJC	1,388,550.00
12362106	19/11 APZ Apoyo a las oficinas de obras	40,000.00
12362107	20/11 APZ Apoyo a la Dirección de Obras	70,000.00
12362108	13/12-APZ Apoyo a la Dir. de Planeación y Ejec. Ob.	32,000.00
12362109	Apyo y Rev. de Est. y control de Exp Aslg Ofnas. CEA	53,000.00
12362110	Mtto. Losa y Plafon 2da. Planta Ofna Plan. y Eje. Obr.	61,270.00
12362111	REMODO Y ADECUA. OFNAS. OOMSAPASLC DO-CSL	447,969.00
12362112	Remod. Y Adec. de Of. Coord. Innovacion y Calidad	247,490.00
12362113	Remod. Y Adec. de CA, Sup. Y Est. Y Proy. OOMSAPAS	1,094,021.00



MUNICIPALIDAD DE LOS CABOS S.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

CUENTA	NOMBRE	SALDO
12362114	IO-803008993-N75-2014 CONST. ALMACEN ARCHIVO MUERTO	\$ 1,732,990.00
12362115	IO-803008993-N7-2015 Construcción de Plataformas	501,554.00
12362117	IO-803008993-N25-2015 Rem. y adec. ofnas DIR.O MAN	953,072.00
12363101	33308001-001-07 PTAR La Sonoreña	72,258,735.00
12363102	33308001-003-07 Tque Almacenamiento El Tezal	18,888,889.00
12363104	006-12/RPR- Auditoria 150 Grandes Usuarios	2,125,120.00
12363105	Imp. Mejoras t trat. en PTAR Mesa Col. 150 lps CSL	45,604,928.00
12363106	Mtto. y Equip. Electromec. Pozo No. 8 Acued. II SJC	1,429,176.00
12363107	Constr. Tanque Acero Vid. Superf. Col. 4 de Mar. CSL	6,557,524.00
12363110	Ampl. Tanque Regulador PTAR en Arenal CSL	4,479,334.00
12363115	8993-2015 Rep. Emisor A.T. Sonoreña 12" diam	108,445.00
12363119	AO-803008993-E18-2016 Rehabilitación Acueducto 1	762,637.00
12363120	CE-803008993-E24-2016 CONCLUSION PLANTA POT.SAN L.	11,197,304.00
12363121	CE-803008993-E31-2016 Equipamiento Electr. ObraCo	4,258,191.00
12363122	CE-803008993-E44-2016 Adecuaciones Redes Dist. Tan	1,475,047.00
12363123	CE-803008993-E51-2016 Const. Colector 8" Portales	435,070.00
12363175	LO-80308993-E1-2017 REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A ESTACION DE BOMBEO EV-2 CON TUBERIA PEAD DE 20" DIAMETRO CSL	2,843,652.00
12363176	CE-803008993-E36-2017 REHABILITACION DE PLATAFORMA DE POZOS DE AGUA POTABLE	2,323,414.00
12363201	IO-803008993-E43-2017 REUBICACION DEL POZO CADUAÑO EN LA COMUNIDAD CADUAÑO	1,989,463.00
12363202	IO-803008993-E50-2016 RELOCALIZACION DE POZO 8 ACUEDUCTO 1 EN SJC, MPIO LOS CABOS, B.C.S	3,292,306.00
12363203	CE-803008993-E63-2017 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y REHABILITACION DE EN ESTACION DE BOMBEO DE TANQUE 3000, CABO SANLUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.	2,233,043.00
12363205	CE-803008993-E38-2017 REHABILITACION DE TANQUES EN SAN JOSE DEL CABO MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	1,565,311.00
12363206	AO-803008993-E65-2017 RELOCALIZACION DEL POZO 6 DEL ACUEDUCTO II EN SJC	3,469,293.00
12363207	CE-803008993-E47-2017 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LAS OFICINAS DE OOMSAPASLC EN CSL	112,906.00
12367107	21/11 INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO STA. CRUZ LA RIBERA	130,000.00
12367108	CE-80308993-E52-2016 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE TELEMETRIA EN SAN JOSE DEL CABO	1,758,456.00

ACION
RAL

OPAL DEL SISTEMA DE AGUA
ANAMIENTO DE LOS CABOS



MUNICIPALIDAD DE LOS CABOS B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

CUENTA	NOMBRE	SALDO
12367109	CE-80308993-E54-2016 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL EN SECTORES HIDROMETRICOS NORTE EN SJC	\$ 1,651,516.00
12367110	CE-80308993-E53-2016 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE TELEMETRIA EN CSL	1,832,103.00
12367111	CE-80308993-E56-2016 EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA DE TELEMETRIA EN DIR DE OPERACION Y MTTTO EN SJC	1,713,874.00
12367112	CE-80308993-E63-2016 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y MEJORAS EN CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL	1,722,581.00
12367113	CE-80308993-E55-2016 SUMINISTRO DE EQUIPO DE LOCALIZACION Y DETECCION DE FUGAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS	1,708,225.00
12367114	CE-80308993-E61-2016 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS PERMANENTES EN RED DE DISTRIBUCION HIDRAULICA PARA TRANSMISION DE DATOS EN SJC	1,718,216.00
12367115	CE-80308993-E57-2016 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y MEJORAS EN CARCAMO DE REBOMBEO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL CERESO	1,723,909.00
12367116	CE-80308993-E62-2016 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN CARCAMOS DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN FRAC. BUGAMBILIAS	689,519.00
12367117	CE-80308993-E58-2016 SUMINISTRO DE INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN SJC	1,718,938.00
12367119	CE-80308993-E60-2016 EQUIPAMIENTO ELECTRICO TANQUE EB 3	1,722,414.00
12367120	IO-80308993-E74-2017 REEQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN CARCAMO EL GANZO SAN JOSE DEL CABO.	1,018,861.00
12367121	IO-80308993-E55-2017 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA EN POZO 8 DEL ACUEDUCTO II SJC	1,339,781.00
12367122	CE-80308993-E70-2017 REEQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES EN LAGUNITAS CSL MUNICIPIO DE LOS CABOS.	211,853.00

TOTAL \$ 223,792,037.00

Se muestran Construcciones en Proceso con una antigüedad mayor a 5 años; la Dirección General solicitó a la Dirección de Planeación y Ejecución de Obras mediante oficio número DG.-044-12-15 de fecha 08 de diciembre del 2015 que llevara a cabo su análisis y depuración respectiva coordinándose con la Dirección de Administración y Finanzas del OOMSAPASLC, para que aquellas de mayor a menor antigüedad y en la medida de la disponibilidad de recurso, así



**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

como su prioridad se finiquiten; a la fecha se tiene análisis y depuración parcial. Lo que deja ver la falta de atención y seguimiento para la cancelación y/o reclasificación de los saldos; ya sea por no haber formulado los Finiquitos de Obras o que habiéndose formulado y enviado a la Dirección de Administración y Finanzas, no se procedió al registro de las Obras, reconociéndose en el Patrimonio (Activo Fijo).

Importante señalar, que existen saldos en esta cuenta, provenientes de contratos de obras de ciclos anteriores que no han sido finiquitados y que han sido motivo de observaciones por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur (Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur), y aun así, siguen pendientes de reconocimiento en el Patrimonio del Organismo Operador.

ACTIVO FIJO

1.2.4 BIENES MUEBLES

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del OOMSAPASLC.

BIENES MUEBLES 12400000		
CUENTA	NOMBRE	SALDO
12410000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 25,129,400.00
12420000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,417.00
12440000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	37,613,225.00
12460000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	55,049,273.00
TOTAL		\$ 117,821,315.00

1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Representa el monto de toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las



MUNICIPALIDAD DE LOS CABOS B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno. Al 31 de diciembre del 2017 presenta un saldo por la cantidad de \$ 25,129,400.00 (Veinticinco Millones Ciento Veintinueve Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.).

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Representa el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos. Quedando con un saldo al 31 de diciembre del 2017 de \$ 55,049,273.00 (Cincuenta y Cinco Millones Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Tres Pesos 00/100 M.N.).

1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES

Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros. Presenta un saldo al 31 de diciembre del 2017 de \$ 717,571.00 (Setecientos Diecisiete Mil Quinientos Setenta y Un Pesos 00/100 M.N.).

1.2.5.1 SOFTWARE

Representa el monto de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del OOMSAPASLC. Al 31 de diciembre del 2017 reflejo un saldo de \$ 717,571.00 (Setecientos Diecisiete Mil Quinientos Setenta y Un Mil Pesos 00/100 M.N.).

1.2.7 ACTIVO DIFERIDO

Representa el monto de bienes y derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un periodo mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.3.1 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO

Representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses. En el mes de julio del 2017 se pago renta por anticipado de 14 meses de inmueble ubicado en el predio R1-A lote número dos del predio



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y SANEAMIENTO DE LOS CABOS B.C.S.

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

COMISARIA

rustico denominado Demasías de la Ballena en San José del Cabo, que será utilizado como bodega con motivo de la puesta en marcha de la Planta Potabilizadora San Lázaro, Quedando con un saldo al 31 de diciembre del 2017 de \$ 207,000.00 (Doscientos Siete Mil Pesos 00/100 M.N.).

1.2.7.9. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

Representa el monto de otros bienes y derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un periodo mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores, al 31 de diciembre del 2017 presenta un saldo de \$328,896.00 (Trescientos Veintiocho Mil Ochocientos Noventa y Seis Pesos 00/100 M.N.), integrándose de la siguiente manera:

1.2.7.9.1. DEPOSITOS EN GARANTIA

Al 31 de diciembre del 2017, presenta un saldo de \$ 322,214.00 (Trescientos Veintidós Mil Doscientos Catorce Pesos 00/100 M.N.); Se recomienda realizar una actualización o su depuración contable, derivado de la antigüedad con la que fueron entregados, según corresponda.

1.2.7.9.2 INTERESES POR DEVENGAR

Al 31 de diciembre del 2017, presenta un saldo de \$ 6,682.00 (Seis Mil Seiscientos Ochenta y Dos Pesos 00/100M.N.); se recomienda el análisis de esta cuenta para depurar el saldo que debió haber quedado cancelado en su totalidad en el mes de mayo del 2016, al efectuar la cancelación de los dos convenios por adeudo con CONAGUA.

PASIVO A CORTO PLAZO

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los adeudos del OOMSAPASLC, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses; Cerrando el saldo en el mes de diciembre por la cantidad de \$ 351,100,865.00 (Trescientos Cincuenta y Un Millones Cien Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.).

2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del OOMSAPASLC, con vencimiento menor o igual a doce meses; Su saldo en el mes de diciembre por la cantidad de \$ 79,189,177.00 (Setenta y Nueve Millones Ciento Ochenta y Nueve Mil Ciento Setenta y Siete Pesos 00/100 M.N.),



**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

AVANTAJES
LOS CABOS S.A.S.

COMISARIA

sobresaliendo el adeudo con BANOBRAS Fid.2087 Desaladora L.C. por \$ 21,703,983.00 (Veintiún Millones Setecientos Tres Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos 00/100 M.N.), Comisión Federal de Electricidad por \$ 6,172,872.00 (Seis Millones Ciento Setenta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 00/100 M.N) y Garcia & Mallitz, S.A. de C.V. por \$ 4,548,865.00 (Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 M.N); dicho saldo se integra de la siguiente manera:

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 21120000		
CUENTA	NOMBRE	SALDO
PDC031106DY6	BANOBRAS FID. 2087 DESALADORA L.C.	21,703,983.00
CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,172,872.00
G&M020314T58	GARCIA & MALLITZ, S.A. DE C.V.	4,548,865.00
FCE0011082A8	FERRETERIA CENTAVO S.A. DE C.V.	4,386,240.00
JHA980724QR7	JOHN HOLLOWAY & ASSOCIATES DE MEXICO S.A DEC.V.	2,764,976.00
NAS940126T75	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE C.V.	2,148,387.00
CMU1503125JA	COMERCIALIZADORA MUPO S.A. DE C.V.	1,941,224.00
PERS7805198PA	PEREZ RAMIREZ SALVADOR ADRIAN	1,692,317.00
SAE1105181E5	SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C.	1,623,750.00
RCO020903HU3	ROSI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,484,889.00
ROJE940723EJ6	EDGAR JESUS ROMERO JARAMILLO	1,273,127.00
S&S0312302N3	SALGADO & SANCHEZ, S.C.	1,175,565.00
MMA920630M40	MURILLO MATERIALES, S.A. DE C.V.	1,137,064.00
QEN031003CJ3	QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	1,130,480.00
CAOB711213IN1	BRENDA LUCIA CASTRO OLMOS	1,078,336.00
AIL0302051V5	ARQUITECTURA E INGENIERIA EYL S.A. C.V.	814,320.00
JAMT690207JD8	JARAMILLO MARQUEZ TERESA LEONIDES	716,010.00
RORS37033139A	ROMERO RODRIGUEZ MARIA DEL SOCORRO	671,879.00
NAT931028GI3	NUEVA AUTOMOTRIZ DEL TORO SA DE CV	571,250.00
IAP8506243F7	INGENIERIA AGRICOLA DE LA PAZ, S.A. DE C.V.	570,945.00
MDE140102R34	MEDIDORES DELAUNET, S.A. P.I. DE C.V.	568,863.00
MEAX480713QV2	MENDOZA AGUILA RAMIRO LORENZO	556,843.00
CC&990422HM0	CALIFORNIA CHARTER SERVICES, S.A. DE C.V.	548,681.00
ACB1401297S8	ACABADOS CONSTRUCTIVOS DE LA BAJA, S.A DE C.V.	534,924.00



GOBIERNO MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA Y SANITAMIENTO DE LOS CABOS B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

CUENTA	NOMBRE	SALDO
ROSA60112124A	ROMERO SILLAS ARTURO	523,624.00
CLA940329HP7	COLONOS LEGENDARIOS AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V	509,205.00
EIN120103N69	ENJO INGENIERIA, S.A. DE C.V	498,064.00
RURM801203NR4	RUIZ RIVERO JOSE MANUEL	490,618.00
NOI8605088S9	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	471,518.00
PME820420RW5	PRODUCTORA METALICA S.A. DE C.V	459,963.00
ASA690502Q27	ARMANDO SANTISTEBAN S.A	457,555.00
OITJ700414AT6	OLIVARES TREJO JUAN EMILIO	454,107.00
PLE090615IP5	PROVEEDORA DE LLANTAS Y EQUIPOS, S DE R. L. DE C.V	447,741.00
FIN840307MZ9	FUTURA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	422,221.00
GASS751209SC4	GARCIA SANCHEZ SULEMA	344,751.00
AEA100615FX7	AMBIOS ECOLOGIA Y ASESORIA AMBIENTALES S.A DE C.V.	329,440.00
ZAMF7902204A8	ZARATE MERCADO FILIBERTO	319,540.00
RUVD6302045Z8	DANIEL GILBERTO RUIZ VELEZ	290,952.00
SPA010824HR4	E-SOFT DEL PACIFICO, S.C.	290,030.00
IIP1212146G6	ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	267,120.00
CAVG5807078N8	CHAIDEZ VILLANUEVA GLORIA ESPERANZA	261,804.00
VEGP661221HP7	VELEZ GALINDO PEDRO ALFONSO	245,920.00
SEPC800225819	CRISTHIAN PAUL SEPULVEDA PULIDO	245,029.00
KNO900118U6A	KURODA NORTE, S.A. DE C.V	238,247.00
PIMJ6507077L8	PRIETO MENDOZA JESÚS JOSÉ	237,400.00
GNP9211244P0	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B.	223,681.00
ABI930928MX6	AUTOSERVICIO BIENESTAR, S.A. DE C.V.	222,213.00
LSU1006108D1	LLANTAS DE SUDCALIFORNIA S A DE C V	221,414.00
MISG730810DUA	MIRANDA SOLANO GUSTAVO	215,456.00
CPC0804214X8	CONSTRUCCIONES Y PETREOS DE LOS CABOS S.A. DE C.V	212,028.00
CELA590130DU8	CHEW LEMUS JOSE ALEJANDRO	209,733.00
GOOB830511820	BLANCA ESTHELA GONZALEZ OROZCO	205,320.00
PADJ720701JG7	PANIAGUA DIAZ JULIO CESAR	203,220.00
FESD660401VC5	FREGOSO SEGURA MARIA DOLORES	182,855.00
STA950328Q32	SERVS TECNICOS Y ADMINIST COLTZIN, S C.	180,960.00
REGA5612301F0	REYES GUTIERREZ ALFONSO	173,124.00
BSU000404GJ7	BOMBAS SUAREZ, SA. DE C.V	158,604.00
BAGM811125UM5	BARRAGAN GUTIERREZ MIGUEL	154,485.00
ROTA670822B9A	RODRIGUEZ TRASVIÑA ANGEL CESAR	152,500.00



**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA
LOS CABOS B.C.S.

COMISARIA

CUENTA	NOMBRE	SALDO
MCA890906JU2	MICROSISTEMAS CALIFORNIANOS, S.A. DE C.V.	149,798.00
EMI000531AP8	ENSAMBLE MEXICANO DE INGENIERÍA, SA DE CV	148,184.00
2112000103	CONTRATACION Y FINANZAS DEL A.	144,900.00
LPE820817KI6	LUBRICANTES PENINSULARES, S.A. DE C.V.	141,872.00
ESP0612185S9	ESTACIONES DE SERVS PENINSULARES ,S.A DE C.V.	141,483.00
DERR601116UT3	DENOVA RODRIGUEZ RICARDO	141,346.00
CASM881220U99	MARCELINA CARMONA SALAS	139,200.00
	OTROS CUENTAS DE PROVEEDORES	7,846,161.00
TOTAL		\$ 79,189,177.00

2.1.1.3 CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa los adeudos del Organismo Operador por concepto de obras realizadas por diversos contratistas, el saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2017 queda en \$ 91,309,462.00 (Noventa y Un Millones Trescientos Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos Pesos 00/100 M.N.). Se observa que no se incluyen los documentos necesarios para justificar el egreso.

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
21130000		
CUENTA	NOMBRE	SALDO
DUD0902178Z5	DESARROLLADORA Y URBANIZADORA DUNAS S DE RL DE CV	\$ 9,789,507.00
CRO000915V49	CONSTRUCTORA ROJA, S.A. DE C.V.	7,716,076.00
ROSA60112124A	ROMERO SILLAS ARTURO	7,483,214.00
CSI060106AA2	CONST. SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA, S.A DE CV	6,731,105.00
HCC950503NY4	HIDROMECAÑICA DE LOS CABOS, S.A.	6,142,123.00
CEY770922A62	CONSTRUCTORA EYCO S A. DE C.V.	5,845,471.00
CCO110606IY2	CALIDAFORMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	5,784,462.00
CBO990630H89	CONSTRUCCIONES BORQUEZ, S.A. DE C.V.	5,697,999.00
RCO020903HU3	ROSI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,331,002.00
JICJ750903LW6	JIMENEZ CASTILLO JOSELES ADRIEL	5,301,496.00
BCS0706287W9	BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	3,725,974.00
ICO960131G22	IXPALINO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	2,972,305.00
JAR090119BV5	JC ARQUITECTO, S DE R.L. DE C.V.	2,408,445.00
FAM011101MX5	AQUASTORE DE MEXICO S. DE R L DE C.V.	2,394,995.00



**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS S.C.S.

COMISARIA

CUENTA	NOMBRE	SALDO
JAMT690207JD8	JARAMILLO MARQUEZ TERESA LEONIDES	2,211,105.00
HAU060621651	HUMA AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V.	1,993,809.00
SALE7002208M2	SANCHEZ LANDA JOSE EDGARDO	1,622,911.00
LIOC720822PY0	LIZARRAGA OSUNA CLAUDIA LETICIA	1,499,003.00
CPC0804214X8	CONSTRUCCIONES Y PETREOS DE LOS CABOS S.A. DE C.V.	1,356,010.00
GFM1211273F4	GRUPO FIRME DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,263,960.00
MDE060531FN5	MARCA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	1,035,407.00
SALJ720925J81	SANTIAGO LUQUIN JUAN ANTONIO	786,020.00
CDT0810229L6	CONSTRUCCION Y DESARROLLO TÉCNICO DE LOS CABOS, S. DE R.L. DE C.V.	520,251.00
DCM120712RE7	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MS Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	491,430.00
DIBI160406PT0	DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE B.C.S., S.A. DE C.V.	431,970.00
AIL0302051V5	ARQUITECTURA E INGENIERIA EYL S.A. C.V.	344,846.00
	OTROS CUENTAS DE CONTRATISTAS	428,564.00
	TOTAL	\$ 91,309,462.00

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Se incluyen además de otros conceptos, en la cuenta "Otros Derechos" las obligaciones fiscales y derechos correspondientes por el Uso y Aprovechamiento de Aguas y Bienes Nacionales inherentes; Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de esta cuenta fue de \$ 141,888,388.00 (Ciento Cuarenta y un Millones Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), presentando saldos considerables en las siguientes conceptos:

- I.S.S.S.T.E., el saldo es de \$ 67,279,052.00 (Sesenta y Siete Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N).
- FOVISSSTE con un saldo al de \$ 28,594,498.00 (Veintiocho Millones Quinientos Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.N.); el incumplimiento de enterarlo, trae como consecuencia que se realicen cargos directos de intereses moratorios a las cuentas individuales de los propios trabajadores por parte de las Instituciones mismas que deben ser cubiertas por el Organismo y este saldo no refleja el importe de los mencionados intereses.
- Otros Derechos con saldo al 31 de diciembre del 2017 de \$ 21,866,875.00



**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

(Veintiuna Millones Ochocientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Cinco Pesos 00/100M.N.), adeudo con CNA por concepto de derechos de extracción de agua correspondiente al segundo y tercer trimestre del 2015 y cuarto trimestre del 2017.

- La "No presentación" de las Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros (DIOT), de acuerdo con las disposiciones que señala la Ley del IVA y el Código Fiscal de La Federación y su Reglamento, así mismo en su omisión, el Organismo es sujeto a sanción económica por la Secretaría de Administración Tributaria por importes que van por importes desde los \$ 9,430.00 (Nueve Mil Cuatrocientos Treinta Pesos 00/100 M.N) hasta los \$ 18,860.00 (Dieciocho Mil Ochocientos Sesenta Pesos 00/100 M.N); a la fecha, se ha dado cumplimiento a la obligación de presentarlas hasta el mes de diciembre de 2016.
- Existen Retenciones y Contribuciones por pagar, reflejadas en el Estado de Situación Financiera, y que deben ser cubiertas en el corto plazo.

2.1.5 PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO

Representa el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al 31 de diciembre del 2017 presenta un saldo de \$ 149,628,970.00 (Ciento Cuarenta y Nueve Millones Seiscientos Veintiocho Mil Novecientos Setenta Pesos 00/100M.N.).

CUENTA	CONCEPTO	Saldo al 31/12/2017
2.1.5.1	Ingresos Cobrados por adelantado a Corto Plazo	\$ 62,594,815.00
2.1.5.9	Otros Ingresos Diferidos a Corto Plazo	87,034,155.00
TOTAL		\$ 149,628,970.00

2.1.5.1 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO

Representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses. Culminando el 2017 con un saldo de \$ 62,594,815.00 (Sesenta y Dos Millones Quinientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Quince Pesos 00/100 M.N.).



**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARIA

2.1.5.1.1.1 PAGOS ANTICIPADOS DE USUARIOS

Representa los adeudos del Organismo Operador por concepto de convenios, anticipo de usuarios por derechos de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado; Durante el mes de diciembre su saldo por la cantidad de:

SALDOS AL:	IMPORTE
31 de Diciembre de 2015	\$49,886,208.00
31 de Diciembre de 2016	\$52,461,899.00
31 de Diciembre de 2017	\$52,463,326.00

La subcuenta de **Pagos anticipados de Usuarios**, año con año se ha ido incrementando su saldo, como lo muestra la tabla anterior, por lo que se recomienda que la Dirección de Comercialización en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas a través de la Coordinación de Contabilidad, realicen un análisis y depuración para conciliar los saldos que existen en el Sistema de Comercialización contra los registros contables, ya que se tiene un saldo al 31 de diciembre del 2017 de \$ 52,463,326.00 (Cincuenta y Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Veintiséis Pesos 00/100 M.N.).

COMPARATIVO MANEJO PRESUPUESTAL 2017

INGRESOS

Los Ingresos Reales que obtuvo el Organismo Operados Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, en el Ejercicio 2017, fueron por la cantidad de **\$ 502,987,261.00** (Quinientos Dos Millones Novecientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Sesenta y Un Pesos 00/100 M.N.), importe que al ser comparado con lo presupuestado que es por **\$ 544,779,715.00** (Quinientos Cuarenta y Cuatro Millones Setecientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Quince Pesos 00/100 M.N), presenta una variación por la cantidad de **\$ 32,746,349.00**(Treinta y Dos Millones Setecientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 M.N), menor a lo presupuestado; lo que representa una variación porcentual del 6%.



**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

COMISARIA

De la comparación del Presupuesto autorizado con lo Recaudado en el Ejercicio Fiscal 2017, se determinan las siguientes variaciones:

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION / REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,154,998.00	2,505,821.00	7,660,819.00	7,636,886.00	7,636,886.00	2,481,888.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	500,578,612.00	-2,078,886.00	498,501,746.00	485,514,622.00	485,514,622.00	-15,063,990.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,000,000.00	8,617,150.00	38,617,150.00	8,617,150.00	8,617,150.00	-21,382,850.00
FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	846,747.00	846,747.00	846,747.00
BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	371,856.00	371,856.00	371,856.00
TOTAL DE INGRESOS	\$635,733,610.00	\$9,046,106.00	\$644,779,716.00	\$ 602,987,261.00	\$602,987,261.00	-\$32,746,349.00

EGRESOS

En los egresos se presupuestaron Recursos por un importe de **\$ 471,946,547.00** (Cuatrocientos Setenta Y Un Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Siete Pesos 00/100 M.N), importe que al ser comparado contra el gasto devengado de **\$ 483,450,571.00** (Cuatrocientos Ochenta y Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Quinientos Setenta y Un Pesos 00/100 M.N), presento un sobre ejercicio de **\$ 11,504,024.00** (Once Millones Quinientos Cuatro Mil Veinticuatro Pesos 00/100 M.N), lo que representa una variación porcentual del 2%.

De la comparación del Presupuesto autorizado con lo Devengado en el Ejercicio Fiscal 2017, se determinan las siguientes variaciones:

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION / REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA
SERVICIOS PERSONALES	195,924,055.00	-749,556.00	195,174,500.00	195,174,499.00	178,158,078.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	117,916,866.00	-4,654,453.00	113,262,413.00	113,262,415.00	103,728,885.00	-2.00
SERVICIOS GENERALES	143,906,401.00	19,603,234.00	163,509,634.00	163,509,635.00	130,615,892.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	11,504,022.00	11,504,022.00	-11,504,022.00
TOTAL DE EGRESOS	\$457,747,322.00	\$ 14,199,226.00	\$471,946,547.00	\$483,450,571.00	\$424,006,777.00	-\$11,504,024.00



**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

COMISARÍA

Del análisis de los Ingresos Recaudados contra los Egresos Devengados, se obtuvo un **SUPERAVIT FINANCIERO** acumulado de \$ **19,536,689.00** (Diecinueve Millones Quinientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), es decir, los ingresos superaron a los egresos en este monto.

En conclusión no se lograron las expectativas de recaudación de los Ingresos y respecto a las erogaciones, se estableció un ejercicio moderado respecto al presupuesto del Ejercicio 2017.

Por lo anteriormente expuesto, y de acuerdo a las limitaciones de las revisiones antes mencionadas, considero que la Información Financiera y Administrativa que presenta el Director General del OOMSAPASLC es veraz, suficiente y responsable.

Sin más por el momento, me despido, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

COMISARÍA

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

ATENTAMENTE

LIC. JORGE LUIS VARGAS NAVARRO
EL COMISARIO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

TEMA: JUNTA DE GOBIERNO

INFORME TRIMESTRAL:

Contenido:

- Informe de actividades correspondiente a:
 - Julio- Agosto- Septiembre
 - Octubre - Noviembre - Diciembre



TEMA: JUNTA DE GOBIERNO

INFORME TRIMESTRAL :

Actividades Generales:

1. Operaciones y Mantenimiento

Durante los dos últimos trimestres del 2017 en operación normal se han realizado los siguientes trabajos:

- Se atendieron 2,356 fugas en domicilios
- Hubo 1 ruptura de acueducto
- Se repararon 1,704 fugas en redes de distribución
- Se atendieron 634 derrames de aguas negras
- Se dio mantenimiento a 755 pozos de visita
- Se dieron 1,716 viajes de pipas (10 mil litros) en CSL.



TEMA: JUNTA DE GOBIERNO

INFORME TRIMESTRAL :

Actividades Generales:

1. Operaciones y Mantenimiento
 - Atención Inmediata de Daños por TT Lidia en el mes de septiembre. (se presento informe de daños)
 - Ascienden a más de 230 MDP
 - Trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo en Potabilizadora y equipos electromecánicos de pozos.



TEMA: JUNTA DE GOBIERNO

INFORME TRIMESTRAL :

Actividades Generales:

1. Operaciones y Mantenimiento

Producción de Agua Municipal (m ³) 2017		Producción de Agua Municipal (m ³) 2017					
Fuente	julio	Agosto	Septiembre	Fuente	Octubre	Noviembre	diciembre
Pozos	2,041,587.67	1,884,253.47	1,710,054.33	Pozos	2,038,248.72	1,937,008	1,630,900.20
Desaladora	438,945	438,945	447,584	Desaladora	432,500	457,423.6	429,525
Potabilizadora	181,818	181,818	155,928	Potabilizadora	164,300	147,481	147,762



TEMA: JUNTA DE GOBIERNO

INFORME TRIMESTRAL :

Actividades Generales: 2. Comercialización

NÚMERO DE TOMAS Y DESCARGAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

UNIDAD	TOMAS DE AGUA		
	TOTAL DE TOMAS	CON MEDIDOR	CON ALCANTAR.
SAN JOSÉ DEL CABO	33,319	33,235	26,985
CABO SAN LUCAS	40,276	38,982	30,773
MIRAFLORES	972	13	68
SANTIAGO	1,387	1,384	63
LA RIBERA	1,298	1,295	221
TOTALES	77,252	74,909	58,110
Sin Medidor	2,343		

UNIDAD	TOTAL FACTURADO \$\$\$		
	AGUA	ALCANTAR.	SANEAMIENTO
SAN JOSÉ DEL CABO	\$ 20,663,867.11	\$ 2,834,696.88	\$ 944,898.96
CABO SAN LUCAS	\$ 11,974,057.36	\$ 1,468,651.86	\$ 489,550.62
MIRAFLORES	\$ 82,708.28	\$ 1,704.10	\$ 568.03
SANTIAGO	\$ 229,264.28	\$ 3,073.79	\$ 1,024.60
LA RIBERA	\$ 312,313.61	\$ 11,850.17	\$ 3,950.06
TOTALES	\$ 33,262,210.64	\$ 4,319,976.80	\$ 1,439,992.27



TEMA: JUNTA DE GOBIERNO

INFORME TRIMESTRAL :

Actividades Generales:

2. Comercialización

NÚMERO DE TOMAS Y DESCARGAS AL 31 DE DICIEMBRE 2017

UNIDAD	TOMAS DE AGUA		
	TOTAL DE TOMAS	CON MEDIDOR	CON ALCANTAR.
SAN JOSÉ DEL CABO	33,524	33,440	27,128
CABO SAN LUCAS	40,507	39,332	30,971
MIRAFLORES	974	13	72
SANTIAGO	1,393	1,390	63
LA RIBERA	1,304	1,301	226
TOTALES	77,702	75,476	58,460
Sin Medidor	2,226		

UNIDAD	TOTAL FACTURADO \$\$\$		
	AGUA	ALCANTAR.	SANEAMIENTO
SAN JOSÉ DEL CABO	\$ 19,881,325.30	\$ 2,598,815.43	\$ 866,271.81
CABO SAN LUCAS	\$ 10,934,767.26	\$ 1,445,410.20	\$ 481,803.40
MIRAFLORES	\$ 81,450.41	\$ 1,804.78	\$ 601.59
SANTIAGO	\$ 298,403.37	\$ 4,604.47	\$ 1,534.82
LA RIBERA	\$ 333,864.34	\$ 12,907.22	\$ 4,302.41
TOTALES	\$ 31,529,810.68	\$ 4,063,542.10	\$ 1,354,514.03



TEMA: JUNTA DE GOBIERNO**INFORME TRIMESTRAL :****Actividades Generales:****2. Atención a Usuarios**

- Atención a usuarios, atendió 5,473 personas
- Contratos recibió 1350 solicitudes de servicio.
- Instalaciones realizo 2,257 acciones, entre nuevas tomas, cambios de medidor, reparaciones de cuadro, bajas y reparaciones de fugas.
- Se realizaron 9,453 cortes en el ultimo semestre del 2017.
- Se concretó factibilidad por \$ 22,948,516.64 (veintidós millones novecientos cuarenta y ocho mil quinientos dieciséis 64/100 M.N.), con diferentes empresas en Los Cabos durante 2017



TEMA: JUNTA DE GOBIERNO**INFORME TRIMESTRAL :****Actividades Generales:**

2. Comercialización
 - Se trabajaron en las bases y términos para los proyectos de nuevo sistema comercial y actualización del padrón de usuarios, se obtuvo la validación de Conagua así como el inicio del proceso de licitación.



TEMA: JUNTA DE GOBIERNO

INFORME TRIMESTRAL :

Actividades Generales:

2. Administración

- Se trabajo en los Presupuestos Operativos por Dirección y área para tener más certeza de las necesidades de operación.
- Se realizo el presupuesto de adquisiciones y servicios, así como el apoyo en la elaboración del presupuesto de Obras 2018 y los cierres 2017.
- Se lograron los pagos de Derechos de Agua Potable y Descargas de los primeros trimestres del 2017 para acceder a PRODDER 2018



TEMA: JUNTA DE GOBIERNO

INFORME TRIMESTRAL :

Actividades Generales:

2. Comunicación social

- Se realizo la licitación para la APP del Tandeo
 - Con esta Aplicación se busca disminuir la falta de información, y en conjunto CADT y las áreas Operativas, indicar en tiempo real la llegada de agua por zonas con interacción de los usuarios.
 - Esta será entregada el primer semestre del 2018, pues requiere un levantamiento y estudio preciso de los sectores de distribución en CSL y SJC así como la adecuación de rutas de toma de lecturas.



TEMA: JUNTA DE GOBIERNO**INFORME TRIMESTRAL : Indicadores de Gestión**

NUMERO	INDICES DE GESTION	2017
1	COBERTURA DE AGUA POTABLE	0.88
2	COBERTURA DE ALCANTARILLADO	0.66
3	COBERTURA DE SANEAMIENTO	100
4	CONTINUIDAD DEL SERVICIO	0.09
5	DOTACIÓN POR HABITANTE	105.324
6	INCIDENCIA EN LA ENERGÍA ELÉCTRICA	#iDIV/0!
7	COBERTURA DE MACROMEDICIÓN	100
8	COBERTURA DE MICROMEDICIÓN	0.60
9	EFICIENCIA FÍSICA	0.67
10	EFICIENCIA COMERCIAL	0.86
11	EFICIENCIA GLOBAL	0.58



TEMA: JUNTA DE GOBIERNO

INFORME TRIMESTRAL:

Contenido:

- Informe de actividades correspondiente a:
 - Enero, Febrero y Marzo
- Indicadores
 - Indicadores de Gestión 2017
- Avances Generales Proyecto Nueva Desaladora y MIG



FOJA 48 de 65

TEMA: JUNTA DE GOBIERNO

INFORME TRIMESTRAL :

Actividades Generales:

1. Operaciones y Mantenimiento

Durante el primer trimestre del 2018 en operación normal se han realizado los siguientes trabajos:

- Se atendieron 1,217 fugas en domicilios
- Hubo 5 rupturas de acueductos
- Se repararon 891 fugas en redes de distribución
- Se atendieron 115 derrames de aguas negras
- Se dio mantenimiento a 300 pozos de visita
- Se dieron 411 viajes de pipas (10 mil litros) en CSL.



TEMA: JUNTA DE GOBIERNO

INFORME TRIMESTRAL :

Actividades Generales:

1. **Operaciones y Mantenimiento**
 - Como una de las acciones más importantes que se desarrollan para dar certidumbre al organismo en la distribución del agua, se inicio el **Estudio de Perdidas Físicas**, por un monto contratado de \$ 5,961,704.00, concluido al 31 de marzo. En el cual se realizo monitoreo en válvulas y acueductos, localizando los volúmenes por zona y puntos de fugas no visibles.
 - **Mantenimiento integral potabilizadora**
 - **Mantenimiento Cárcamo Santa Rosa**
 - **Mantenimiento y Reparación Desaladora**, se presentaron fallas que provoco un fuerte desabasto al parar y operar parcialmente la planta de febrero a Abril logro darse solución al conflicto alcanzando producción de 165-180 lps.



TEMA: JUNTA DE GOBIERNO**INFORME TRIMESTRAL :**

Actividades Generales:

1. Operaciones y Mantenimiento

Producción de Agua Municipal (m ³) 2018			
Fuente	Enero	Febrero	Marzo
Pozos	1,837,294.4	1,721,913.24	1,896,417.20
Desaladora	462,033.00	399,030.00	361,927
Potabilizadora	150,249.00	129,618.00	159,241



TEMA: JUNTA DE GOBIERNO

INFORME TRIMESTRAL :

Actividades Generales:
2. Comercialización

NÚMERO DE TOMAS Y DESCARGAS AL 30 DEE ABRIL 2018

UNIDAD	TOMAS DE AGUA		
	TOTAL DE TOMAS	CON MEDIDOR	CON ALCANTAR.
SAN JOSÉ DEL CABO	33,818	33,736	27,392
CABO SAN LUCAS	40,769	39,624	31,159
MIRAFLORES	979	13	72
SANTIAGO	1,405	1,402	63
LA RIBERA	1,319	1,316	231
TOTALES	78,290	76,091	58,917
Sin Medidor	33,818	33,736	27,392

UNIDAD	TOTAL FACTURADO \$\$\$		
	AGUA	ALCANTAR.	SANEAMIENTO
SAN JOSÉ DEL CABO	\$18,267,570.56	\$2,407,707.40	\$802,569.13
CABO SAN LUCAS	\$10,019,486.87	\$1,390,263.63	\$463,421.21
MIRAFLORES	\$83,295.65	\$1,804.78	\$601.59
SANTIAGO	\$270,884.85	\$3,334.90	\$1,111.63
LA RIBERA	\$438,380.10	\$20,115.93	\$6,705.31
TOTALES	\$29,079,618.03	\$3,823,226.64	\$1,274,408.87



TEMA: JUNTA DE GOBIERNO

INFORME TRIMESTRAL :

Actividades Generales:

2. Atención a Usuarios

- Atención a usuarios, atendió 14,134 personas hasta la fecha.
- Facturación otorgo 3608 servicios en el primer trimestre del 2018
- Contratos recibió 466 solicitudes de servicio.
 - Generando 338 de alcantarillado y 409 de Agua Potable
- Instalaciones realizo 1,399 acciones, en las que destacan 597 cambios de medidor y 409 instalaciones nuevas de tomas.
- Se realizaron 3,720 cortes en lo que va del 2018 equivalente al 27% de lo realizado en 2017
- Se atendieron en promedio mensual 450 usuarios los cuales buscan regularizar sus pagos, convenios, y diferentes peticiones,
- Se concretó factibilidad por \$ 6,942,568.13 (seis millones novecientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta y ocho 13/100 M.N.), con diferentes empresas en los cabos.



TEMA: JUNTA DE GOBIERNO**INFORME TRIMESTRAL :**

Actividades Generales:

2. Comercialización
 - Se trabaja en el nuevo sistema comercial que deberá ser concluido en el mes de julio.
 - Inicio el proyecto de actualización del padrón de usuarios, que concluirá en el mes de septiembre, incluye censo casa por casa con levantamiento de encuesta, y actualización de datos básicos.
 - Estos dos proyectos darán certidumbre al cobro eficiente y mejor recuperación por concepto de servicios.



TEMA: JUNTA DE GOBIERNO

INFORME TRIMESTRAL :

Actividades Generales:

3. Administración y Finanzas

- Se procedió a la licitación y adquisición de Bienes y Servicios, en materiales de papelería, uniformes, materiales de tubería y equipos de bombeo.
- Por primera vez en 10 años se entrega la cuenta publica en tiempo, se logro trabajar con el sistema armonizado SIAPREP.
- Iniciaron el Proceso de Entrega Recepción 2015-2018, digital
- Se llevan a cabo libros blancos de Obras y de Adquisiciones y Servicios.



TEMA: JUNTA DE GOBIERNO

INFORME TRIMESTRAL :

Actividades Generales:

4. Asuntos Jurídicos

- Seguimiento de Juicios y amparos (proceso)
- Actualización de bienes inmuebles situación de los predios y regularización catastral (proceso)
- Manuales de procedimientos para seguimiento de tomas clandestinas (proceso)



TEMA: JUNTA DE GOBIERNO

INFORME TRIMESTRAL :

Actividades Generales: 5. Planeación y Obras

- Se concluyeron las obras de Colector y Cárcamo la Choya.
- Se realizo el proyecto ejecutivo “col. Nueva ejidal” y se esta en busca de recursos.
- Se realizaron los expedientes técnicos para el paquete de obras 2018 en PROAGUA, para validación y asignación de recursos.
- Se apoyo a la Dirección de desarrollo Social y Obras publicas con dictámenes para la sustitución de redes en calles con pavimentación Integral
- Se concluyeron los trabajos de relocalización pozo 8, ahora se trabaja en las líneas de conducción.
- Se apoyo al FOIS con información y supervisión para la sustitución de tramo acueducto I en la Y San Jose del Cabo.



TEMA: JUNTA DE GOBIERNO

INFORME TRIMESTRAL :

Actividades Generales:

6. Cultura del Agua

Se dio celebración al día mundial del Agua, con la formación de gotas humanas en las 5 localidades del municipio, así mismo se participo el desfile de carros alegóricos alusivo a las Fiestas de San José con el tema de Estero Josefino.

Se generaron video clips de tips de reparación de fugas domesticas.



TEMA: JUNTA DE GOBIERNO

INFORME TRIMESTRAL : Indicadores de Gestión

NUMERO	INDICES DE GESTION	2015	2017
1	COBERTURA DE AGUA POTABLE	0.83	0.88
2	COBERTURA DE ALCANTARILLADO	0.63	0.66
3	COBERTURA DE SANEAMIENTO	100	100
4	CONTINUIDAD DEL SERVICIO	0.31	0.09
5	DOTACIÓN POR HABITANTE	108.492	105.324
	INCIDENCIA EN LA ENERGÍA		
6	ELÉCTRICA	0.20	#iDIV/0!
7	COBERTURA DE MACROMEDICIÓN	0	100
8	COBERTURA DE MICROMEDICIÓN	0.67	0.60
9	EFICIENCIA FÍSICA	0.60	0.67
10	EFICIENCIA COMERCIAL	0.84	0.86
11	EFICIENCIA GLOBAL	0.51	0.58

• En 2017 incrementamos eficiencias la física en 67% y la comercial en 86%, con gestión interna

• Aumentamos coberturas con la ampliación en Vista Hermosa y Gastelum

• El planteamiento del organismo es hacer mas con menos.



TEMA: JUNTA DE GOBIERNO

INFORME TRIMESTRAL : Avances Desaladora y MIG

Nueva Desaladora Los Cabos y Mejora Integral de Gestión, son los grandes proyectos de esta administración, e Diagnóstico Integral de Planeación del OOMSAPAS establece que de acuerdo a las proyecciones de crecimiento del Municipio se requiere la construcción de plantas desaladoras cada 5 años con una capacidad de 200lps cada una. Sin embargo después de la puesta en marcha de la planta actual en 2007 no se habían hecho esfuerzos para gestionar otra, hasta finales del 2015, como uno de los principales compromisos que emprendió la XII administración, es bueno destacar que desde la gestión hasta la puesta en marcha de este tipo de proyectos en promedio transcurren 8 años, en nuestro caso, al iniciar a finales del 2015 y completar los estudios de alternativas, socioeconómicos, de ingeniería básica en 2016, así como recursos a fondo perdido por el 49% en fonadin, las bases y términos de referencia en 2017, y obtener la validación de estas a principios del 2018, estamos técnica y financieramente listos para llevar a licitación internacional este gran proyecto acompañado de una mejora integral de gestión que garantice y de solidez para hacerlo viable técnica y financieramente con un acompañamiento de 10 años. Este último año nuestra tarea principal ha sido obtener las garantías suficientes que requiere el banco para proyectos de este nivel. Recordando que la planta actual estaba sobre garantizada al 200% por el estado y el municipio, por la actual ley de disciplina financiera ambos solicita los porcentajes correspondientes reales a garantizar, de esta manera se liberan las participaciones del municipio y del estado para poder acceder a nuevos proyectos, también es importante resaltar que el trabajo interno de tesorería se abocó a subsanar las finanzas que el ayuntamiento venía arrastrando de otras administraciones. El Organismo anticipándose a la mejora integral de gestión, con recursos propios inicio el estudio de pérdidas físicas concluido en marzo 2018, la actualización del padrón de usuarios y el nuevo sistema comercial que estará armonizado con la parte contable, estos proyectos darán certeza a los ingresos del organismo según su tipo de usuario y consumo medido, serán concluidos en septiembre de este año.

AGUA POTABLE
COMUNIDAD DE LOS CABOS
Empresario de Agua

FOJA 60 de 65

TEMA: JUNTA DE GOBIERNO

INFORME TRIMESTRAL : Avances Desaladora y MIG

A) Beneficios Sociales del Proyecto de la Desaladora de los Cabos:

- 1.- La Desalación de agua de mar se considera la mejor alternativa ante la cercanía a la zona, toda vez que el agua de mar no representa un costo de oportunidad en el ecosistema, con independencia de que **NO EXISTE OTRA FUENTE ALTERNA DE ABASTECIMIENTO.**
- 2.- Las fuentes de abastecimiento de Los Cabos se encuentran comprometidas, debido a las condiciones de sobre explotación de los acuíferos existentes, los cuales también están sobre concesionados.
- 3.- En la actualidad existe un déficit de 332 lps, se prevé para el 2020 un déficit de -389 lps sin ninguna fuente alterna de abastecimiento, con el proyecto de la planta desaladora se prevé para 2020 un déficit de -123 lps de acuerdo a las proyecciones elaboradas en el Estudio Costo Beneficio

B) Beneficios Sociales del Proyecto del Proyecto MIG:

- 1.- Con la puesta en marcha del Proyecto se pretende incrementar la eficiencia física, pasando de un nivel actual de **63.7%** hasta alcanzar una meta de **75.0%** en San José del Cabo y Cabo San Lucas, minimizando el volumen de pérdidas físicas (fugas) en el sistema de distribución de agua potable, así mismo incrementar la eficiencia comercial en medición y recaudación hasta un 95%.

Proyecto Integral para fortalecer el Organismo Técnica y Financieramente para poder hacer frente a los costos de nuevas inversiones para producción e infraestructura



ANEXO 13. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE OBRAS Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018



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

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
PROPUESTA DE OBRAS EJERCICIO 2018

ACCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INVERSION			PROCEDIMIENTO
			TOTAL	FEDERAL	MPIO.	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018						
SUBCOMPONENTE ALCANTARILLADO						
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO "SANTA ROSA" CON TUBERIA PEAD CORRUGADA DE 30" DIAM EN SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S	Los Cabos	San José del Cabo	15,000,000.00	7,500,000.00	7,000,000.00	500,000.00
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMO SANTA ROSA EN COL. SANTA ROSA, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S	Los Cabos	San José del Cabo	7,500,000.00	3,750,000.00	1,000,000.00	2,750,000.00
		SUBTOTAL	22,500,000.00	11,250,000.00	8,000,000.00	3,250,000.00
CONTRALORIA SOCIAL / SUPERVISION TECNICA						
CONTRALORIA SOCIAL						
PROGRAMACION DE ACCIONES DE CONTRALORIA SOCIAL	Los Cabos	MUNICIPIO DE LOS CABOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUPERVISION TECNICA	Los Cabos	MUNICIPIO DE LOS CABOS	434,000.00	0.00	0.00	434,000.00
		SUBTOTAL	534,000.00	0.00	0.00	534,000.00
PROSANEAR						
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO "LEONARDO GASTELUM" (LAGUNITAS) CON TUBERIA PEAD CORRUGADA DE 18" DIAM	Los Cabos	Cabo San Lucas	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
		SUBTOTAL	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
RECURSO PROPIOS						
SUBCOMPONENTE MEJ. EFIC. COMERCIAL						
MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE Y SELLADO DE MURO COLINDANTE DE OFICINAS DE GERENCIA CABO SAN LUCAS DEL OOMASAPAS LOS CABOS, B.C.S.	Los Cabos	CABO SAN LUCAS	84,305.40	0.00	0.00	84,305.40
REPOSICIÓN DE BARRIOS POR AFECTACIÓN EN DOS CASAS HABITACIÓN, COLONIA COLINAS DE CABO BAJA, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	Los Cabos	CABO SAN LUCAS	98,795.24	0.00	0.00	98,795.24

FOJA 62 de 65



ACION
ERAL
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
SAN EAMIENTO DE LOS CABOS



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

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
PROPUESTA DE OBRAS EJERCICIO 2018

ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INVERSIÓN			PROCEDIMIENTO
			TOTAL	FEDERAL	MPIO.	
REPOSICIÓN DE 3,000 METROS DEL COLECTOR SANITARIO "LA CHOYA" CON TUBERÍA DE 12" Y 15" DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO CORRUGADO, INCLUYENDO LAS INTERCONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CÁRCAMO, EN SAN JOSÉ DEL CABO, MPIO. DE LOS CABOS, B.C.S.	Los Cabos	San José del Cabo	2,447,365.80	0.00	0.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO MR42	Los Cabos	San José del Cabo	3,000,000.00	0.00	0.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CERCO PERIMETRAL A BIENES INMUEBLES A FAVOR DEL OOMSAPAS LOS CABOS	Los Cabos	Municipio de Los Cabos	411,375.14	0.00	0.00	ADJUDICACION DIRECTA
MANTENIMIENTO OFICINAS OOMSAPAS LOS CABOS	Los Cabos	Municipio de Los Cabos	132,778.50	0.00	0.00	ADJUDICACION DIRECTA
ELABORACION DE DICTAMEN AL PROYECTO DE INVERSION DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS	Los Cabos	Municipio de Los Cabos	464,000.00	0.00	0.00	ADJUDICACION DIRECTA
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INTERCONEXIÓN DEL POZO 8 AL ACUEDUCTO I	Los Cabos	San José del Cabo	688,610.80	0.00	0.00	ADJUDICACION DIRECTA
		SUBTOTAL	7,327,230.88	0.00	0.00	7,327,230.88
RECURSOS PRODDER						
SUBCOMPONENTE MEJ. EFC. COMERCIAL						
NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN ; LÍNEA DE CONDUCCIÓN ; CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO 6 AL POZO 10 CON TUBERÍA PEAD RD 17 DE 10" DE DIÁMETRO.	Los Cabos	SAN JOSE DEL CABO	11,000,000.00	5,500,000.00	0.00	LICITACION PUBLICA NACIONAL
NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN ; LÍNEA DE TRANSMISION ; CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISION ELÉCTRICA E INTERCONEXIÓN DE POZO 6 A ACUEDUCTO II C	Los Cabos	CABO SAN LUCAS	3,780,676.00	1,890,338.00	0.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FOJA 63 de 65



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

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
PROPUESTA DE OBRAS EJERCICIO 2018

ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INVERSIÓN		O.M.S.A.P.A.S.L.C.	PROCEDIMIENTO
			TOTAL	FEDERAL		
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA SISTEMA COMERCIAL SOFTWARE ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE TELEMETRIA QUE CONSISTE EN LA IMPLEMENTACION DE TARJETAS PARA TRANSMITIR Y RECIBIR DATOS DE LECTURA PARA TRABAJO DE LOS EQUIPOS Y ADQUISICION DE SOFTWARE EN LOS POZOS DE AGUA POTABLE 1,2,3 Y 5 DEL ACUEDUCTO I Y 1,2,3,4,5,7,9 Y 10 DEL ACUEDUCTO II	Los Cabos	CABO SAN LUCAS	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEJORADA EQUIPAMIENTO ; EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA; REQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CÁRCAMO MATAMOROS; 3 BOMBAS TIPO TURBINA LUBRICACION AGUA, CON UN GASTO DE 60 LPS @ 90 MCA, DE 100 HP/1775 RPM/357/450V/60HZ/MP1; 3 BOMBAS TIPO TURBINA LUBRICACION AGUA, CON UN GASTO DE 40 LPS @ 90 MCA, EFICIENCIA DE 78.6 %, FLECHA HUECA DE 75 HP/1775 RPM/357/460V/60HZ/MP1/5 1.15/; 2 MOTORES ELECTRICOS VERTICALES DE INDUCCION TIPO JAULA ABIERTO A PRUEBA DE GOTE D WP-1, O SIMILAR, DE 75 HP, 1800 RPM/357/460V/60HZ/ MP1, Y ARREGLOS ELECTRICOS	Los Cabos	CABO SAN LUCAS	2,500,000.00	1,250,000.00	0.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NUOVA PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRA ; ESTUDIO ; ESTUDIOS GEOFÍSICOS- 2 TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS Y 2 PERFILES DE POTENCIAL ESPONTÁNEO EN ARROYO SALTO SECO.	Los Cabos	CABO SAN LUCAS	100,000.00	50,000.00	0.00	ADJUDICACION DIRECTA
NUOVA PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRA ; ESTUDIO ; ESTUDIOS GEOFÍSICOS- 2 TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS Y 2 PERFILES DE POTENCIAL ESPONTÁNEO EN ARROYO SAN LÁZARO	Los Cabos	SAN JOSE DEL CABO	100,000.00	50,000.00	0.00	ADJUDICACION DIRECTA
NUOVA PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRA ; ESTUDIO ; ESTUDIOS GEOFÍSICOS- 2 TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS Y 2 PERFILES DE POTENCIAL ESPONTÁNEO EN SANTA CATARINA	Los Cabos	SAN JOSE DEL CABO	100,000.00	50,000.00	0.00	ADJUDICACION DIRECTA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA DE 100 H.P., 440V, 3 FASES, 4 POLOS EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	Los Cabos	SAN JOSE DEL CABO	610,014.84	305,007.42	0.00	ADJUDICACION DIRECTA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA DE 200 H.P., 440V, 3 FASES, 4 POLOS EN CARCAMO DE REBOMBEO TWIN DOLPHIN, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	Los Cabos	CABO SAN LUCAS	411,709.73	205,854.86	0.00	ADJUDICACION DIRECTA
		SUBTOTAL	21,602,400.57	10,801,200.28	0.00	10,801,200.28

FOJA 64 de 65

ACION
RAL
PAL DEL SISTEMA DE AGUA
NEAMIENTO DE LOS CABOS



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
PROPUESTA DE OBRAS EJERCICIO 2018

ACCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INVERSIÓN		PROCEDIMIENTO
			TOTAL	OOIMSAPASC	

PROPUESTA DE INVERSIÓN APROBADA POR CORESE PARA 2018

SUBPROGRAMA Ó APARTADO	TOTAL	FEDERAL	MPIO.	OOIMSAPASC
APARTADO URBANO (APAU) ALCANTARILLADO	22,500,000.00	11,250,000.00	8,000,000.00	3,250,000.00
CONTRALORIA SOCIAL / SUPERVISION TECNICA	534,000.00	0.00	0.00	534,000.00
PROSANEAR	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
RECURSOPROPIO	7,327,230.88	0.00	0.00	7,327,230.88
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	21,602,400.57	10,801,200.28	0.00	10,801,200.28
TOTAL PROPUESTA DE OBRAS 2018	63,963,631.44	28,051,200.28	14,000,000.00	21,912,431.16

FOJA 65 de 65

EL SUSCRITO, LICENCIADO ÓSCAR RENÉ NÚÑEZ COSÍO, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL POR MINISTERIO DE LEY DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS (OOMSAPASLC), DE CONFORMIDAD CON EL NOMBRAMIENTO OTORGADO DENTRO DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EN FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EN LA CUAL DENTRO DEL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA SE APROBÓ POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, EXPIDIÉNDOSE PARA TALES EFECTOS LA CERTIFICACIÓN 003-I-2015, MISMA QUE FUE DEBIDAMENTE PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, NÚMERO 63, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2015; Y A SU VEZ EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC FUE RATIFICADO POR UNANIMIDAD POR PARTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOMSAPASLC EN SU PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015; SIENDO ADEMÁS PROTOCOLIZADO MEDIANTE ACTA NÚMERO CINCUENTA Y CINCO DEL VOLUMEN PRIMERO DEL PROTOCOLO ESPECIAL, DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2015, A CARGO DEL LICENCIADO JOSÉ RUBÉN ARECHIGA DE LA PEÑA, NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO DIEZ Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL EN EJERCICIO EN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA Y CON DOMICILIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CABOS.; Y DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 19 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL OOMSAPASLC.

CERTIFICO

QUE LA PRESENTE **DOCUMENTACIÓN**, ES COPIA FIEL Y EXACTA, CONSISTENTE EN **SESENTA Y CINCO (65)** FOJAS ÚTILES CON TEXTO POR UN SOLO LADO, TAMAÑO CARTA, EXACTAS DE SUS ORIGINALES QUE TUVE A LA VISTA Y QUE OBRA EN EL ARCHIVO GENERAL DE ÉSTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS (OOMSAPASLC); LA CUAL SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON EL FUNDAMENTO LEGAL ANTERIORMENTE CITADO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR. **DOY FE.**

DADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR,
A LOS 18 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.

PROTESTO LO NECESARIO

LIC. ÓSCAR RENÉ NÚÑEZ COSÍO
DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC

DIRECCION
GENERAL

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



H. XII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS

EL SUSCRITO, LICENCIADO ÓSCAR RENÉ NÚÑEZ COSÍO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LAS FRACCIONES I Y X DEL ARTÍCULO 36 DE DICHO ORDENAMIENTO, FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 19 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL OOMSAPASLC; DE ACUERDO CON EL NOMBRAMIENTO OTORGADO DENTRO DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EN FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EN LA CUAL DENTRO DEL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA SE APROBÓ POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, EXPIDIÉNDOSE PARA TALES EFECTOS LA CERTIFICACIÓN 003-I-2015, MISMA QUE FUE DEBIDAMENTE PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, NÚMERO 63, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2015; Y A SU VEZ EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC FUE RATIFICADO POR UNANIMIDAD POR PARTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOMSAPASLC EN SU PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015; SIENDO ADEMÁS PROTOCOLIZADO MEDIANTE ACTA NÚMERO CINCUENTA Y CINCO DEL VOLUMEN PRIMERO DEL PROTOCOLO ESPECIAL, DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2015, A CARGO DEL LICENCIADO JOSÉ RUBÉN ARECHIGA DE LA PEÑA, NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO DIEZ Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL EN EJERCICIO EN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA Y CON DOMICILIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CABOS; HAGO CONSTAR Y CERTIFICO, QUE DERIVADO DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, CELEBRADA EN FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018, SE TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

VII. ANÁLISIS, REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL COMISARIO, RESPECTO A LA VERACIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, SOBRE RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS Y BIENES NACIONALES, ASÍ COMO SITUACIÓN FINANCIERA Y MANEJO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

PRIMERO.- SE APRUEBA EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO DEL OOMSAPASLC, RESPECTO A LA VERACIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL DIRECTOR GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.

SEGUNDO.- YA HABIÉNDOSE EXAMINADO Y APROBADO, SE ORDENA SU PUBLICACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL OOMSAPASLC, EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y EN EL DIARIO LOCAL DE MAYOR CIRCULACIÓN.

VIII. ANÁLISIS, REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 11 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL OOMSAPASLC, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR.

PRIMERO.- SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 11, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL OOMSAPASLC, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

ARTÍCULO 11.- EL COMISARIO SERÁ DESIGNADO POR EL MUNICIPIO Y TENDRÁ LAS ATRIBUCIONES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 37 LA LEY DE AGUAS, ADEMÁS DE QUE EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CONTARÁ CON LA RESPECTIVA AUTORIDAD INVESTIGADORA Y SUBSTANCIADORA, QUIENES DEBERÁN OBSERVAR LO DISPUESTO EN LA CITADA LEY; FUNGIENDO EL COMISARIO COMO AUTORIDAD RESOLUTORA.



H. XII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S.

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS

SEGUNDO.- PARA LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS SE CREAN LAS COORDINACIONES DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA Y SUBSTANCIADORA, POR LO QUE, NÓMBRESE A LOS TITULARES DE LAS MISMAS ADSCRITAS A LA COMISARIA DEL OOMSAPASLC, QUIENES DEBERÁN ESTAR DESIGNADOS A MAS TARDAR AL DÍA SIGUIENTE DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO E INFORMAR DE TALES DESIGNACIONES A LA JUNTA DE GOBIERNO, EN SU PRÓXIMA SESIÓN, PARA CONOCIMIENTO.

TERCERO.- TÚRNESE EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL OOMSAPASLC PARA EFECTOS DE QUE POR SU CONDUCTO, SE REALICE LA DEBIDA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

IX. ANÁLISIS, REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES QUE RINDE EL DIRECTOR GENERAL, CORRESPONDIENTE A LOS TRIMESTRES DE JULIO A SEPTIEMBRE, OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2017 Y ENERO A MARZO DEL 2018.

PRIMERO.- SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES QUE RINDE EL DIRECTOR GENERAL, CORRESPONDIENTE A LOS TRIMESTRES DE JULIO A SEPTIEMBRE, OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2017 Y ENERO A MARZO DEL 2018.

SEGUNDO.- SE ORDENA SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL OOMSAPASLC Y TÚRNESE CERTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO A LA SECRETARÍA GENERAL DEL H. XII. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS.

X. ANÁLISIS, REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE OBRAS Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.

PRIMERO.- SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE OBRAS Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, A REALIZAR CON RECURSOS PROPIOS Y CON LOS DIFERENTES PROGRAMAS FEDERALES CON LOS QUE, ESTÉ ORGANISMO TIENE SIGNADO CONVENIO.

SEGUNDO.- UNA VEZ APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO, SE ORDENE SU PUBLICACIÓN EN TÉRMINOS DE LEY.

SE ACOMPAÑA A LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EL INFORME EN CUESTIÓN; DOCUMENTACIÓN QUE CONSTA DE (65) FOJAS ÚTILES TAMAÑO CARTA, CON TEXTO POR UN SOLO LADO, DEBIDAMENTE SELLADOS Y FOLIADOS, MISMOS QUE EN ORDEN DE APARICIÓN FIGURAN COMO ANEXOS 11, 12 Y 13, DENTRO DEL ACTA LEVANTADA PARA TALES EFECTOS.

LO ANTERIOR PARA LOS FINES LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR, DADO EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS 18 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 2018.

ATENTAMENTE

**DIRECCION
GENERAL**

LIC. OSCAR RENÉ NÚÑEZ COSÍO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOMSAPASLC
DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC



H. XII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos**

CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS

EL SUSCRITO, LICENCIADO ÓSCAR RENÉ NÚÑEZ COSÍO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LAS FRACCIONES I Y X DEL ARTÍCULO 36 DE DICHO ORDENAMIENTO, FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 19 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL OOMSAPASLC; DE ACUERDO CON EL NOMBRAMIENTO OTORGADO DENTRO DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EN FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EN LA CUAL DENTRO DEL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA SE APROBÓ POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, EXPIDIÉNDOSE PARA TALES EFECTOS LA CERTIFICACIÓN 003-I-2015, MISMA QUE FUE DEBIDAMENTE PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, NÚMERO 63, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2015; Y A SU VEZ EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC FUE RATIFICADO POR UNANIMIDAD POR PARTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOMSAPASLC EN SU PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015; SIENDO ADEMÁS PROTOCOLIZADO MEDIANTE ACTA NÚMERO CINCUENTA Y CINCO DEL VOLUMEN PRIMERO DEL PROTOCOLO ESPECIAL, DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2015, A CARGO DEL LICENCIADO JOSÉ RUBÉN ARECHIGA DE LA PEÑA, NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO DIEZ Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL EN EJERCICIO EN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA Y CON DOMICILIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CABOS; HAGO CONSTAR Y CERTIFICO, QUE DERIVADO DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, CELEBRADA EN FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018, SE TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

V. ANALISIS REVISIÓN EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL (ESTADOS FINANCIEROS) DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2017.

PRIMERO.- SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.

SEGUNDO.- HABIÉNDOSE EXAMINADO Y APROBADO, SE ORDENA SU PUBLICACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN.

VI. ANALISIS REVISIÓN EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL (ESTADOS FINANCIEROS) DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2018.

PRIMERO.- SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.

SEGUNDO.- HABIÉNDOSE EXAMINADO Y APROBADO, SE ORDENA SU PUBLICACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN.

SE ACOMPAÑA A LA PRESENTE CERTIFICACIÓN; LA DOCUMENTACIÓN QUE CONSTA DE (228) FOJAS ÚTILES TAMAÑO CARTA, CON TEXTO POR UN SOLO LADO, DEBIDAMENTE SELLADOS Y FOLIADOS.

LO ANTERIOR PARA LOS FINES LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR, DADO EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS 05 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2018.

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN GENERAL
LIC. ÓSCAR RENÉ NÚÑEZ COSÍO
 SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOMSAPASLC
 DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/07/2017

ACTIVO	A DIC-16	A JUL-17	PASIVO	A DIC-16	A JUL-17
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	28,962,958.48	14,298,559.62	cuentas por pagar a corto plazo	290,609,558.70	281,125,583.57
derechos a recibir efectivo o equivalentes	639,212,535.15	653,724,425.79	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	5,685,120.31	6,598,949.52	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	tréfuos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	14,277,579.41	16,913,471.21	pasivos diferidos a corto plazo	113,075,193.28	120,704,967.99
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	687,154,563.18	690,551,775.97	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	403,684,751.98	401,830,561.56
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	11,200.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	28,267,753.44	26,267,753.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,267,570,158.07	1,281,424,555.24	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	107,361,284.89	113,721,822.77	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	281,628.31	322,196.23	fondos y bienes de terceros en garantía y 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	468,895.51	650,895.51	Total PASIVO NO CIRCULANTE	28,267,753.44	26,278,953.44
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	429,952,505.42	428,109,515.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,374,832,701.21	1,405,270,204.18			
TOTAL ACTIVO:	2,061,987,264.39	2,095,821,980.15			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-16	A JUL-17
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actuación 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/deshorro)	112,698,589.86	45,584,183.28
resultados de ejercicios anteriores	1,508,653,834.09	1,611,445,926.85
reservios	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	1,621,352,403.95	1,657,030,110.13

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

AGUA POTABLE
COMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

REVISÓ

[Firma]

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
C.P. MORA MUNOZ ELIZABETH
ORGANISMO DIRECTOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SALUBRIDAD
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Vo. Bo.

[Firma]

LIC. REVILDO BUENOS JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Y FINANZAS

AGUA POTABLE
COMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

[Firma]

LIC. MANUEL TORRES OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/07/2017

	A DIC-16	A JUL-17
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,632,034,758.97	1,667,712,466.15
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:		
	2,061,967,264.39	2,095,821,980.15

"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
Compromiso de Todos

REVISAR

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
C.P. MUNOZ ELIZABETH
ORGANISMO AUTÓNOMO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DEL AGUA
ALCANTARILLADO Y BOMBAJEAMIENTO DE LOS CABOS

MUNOZ ELIZABETH
DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

LIC. AZVIEU BUENDIA JUAN OSCAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

LIC. NUNEZ FORTIO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2017 al 31/07/2017**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A DIC-16	A JUL-17
INGRESOS DE GESTIÓN	475,058,225.18	291,359,991.43
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	5,533,719.61	4,972,278.37
ingresos por venta de bienes y servicios	469,524,505.57	286,387,713.06
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	79,417,236.63	8,617,150.00
AYUDAS		
participaciones y aportaciones	79,417,236.63	8,617,150.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	870,370.84	710,530.67
ingresos financieros	744,604.01	531,564.61
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	125,766.83	178,966.06
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	555,345,832.65	300,687,672.10

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-16	A JUL-17
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	431,796,551.81	248,388,162.24
servicios personales	173,583,394.83	100,142,931.42
materiales y suministros	106,068,543.76	62,651,429.92
servicios generales	152,144,613.22	85,593,800.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

REVISAR	Vc. Bo.	AUTORIZAR
 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO COORDINADORA DE CONTABILIDAD COORDINACIÓN CONTABILIDAD	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS LIC. NÚÑEZ OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2017 al 31/07/2017**

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-16	A JUL-17
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	10,850,710.98	6,715,326.58
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	10,850,710.98	6,715,326.58
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	442,647,262.79	255,103,488.82
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	112,698,569.86	45,584,183.28

"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
Compromiso de Todos

LIC. NÚÑEZ ROSA ELIZABETH
COORDINADORA CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
OFICINA OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

LIC. ARVIZO BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

LIC. NÚÑEZ ROSA OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2017 al 31/07/2017

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>1,621,352,403.95</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,621,352,403.95</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	112,698,569.86	0.00	0.00	112,698,569.86
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,508,653,834.09	0.00	0.00	1,508,653,834.09
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 2016	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,621,352,403.95</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,632,034,758.97</u>
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	<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>148,376,276.04</u>	<u>0.00</u>	<u>148,376,276.04</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	45,584,183.28	0.00	45,584,183.28
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	102,792,092.76	0.00	102,792,092.76
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 2017	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,508,653,834.09</u>	<u>148,376,276.04</u>	<u>0.00</u>	<u>1,667,712,465.15</u>

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

REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS COMPROMISO DE TODOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS COMPROMISO DE TODOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS COMPROMISO DE TODOS
LIC. ELIZABETH	LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN CARLOS	LIC. NUÑEZ NUÑO OSCAR RENE
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS
CANTILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS		CANTILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2017 al 31/07/2017

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	14,664,398.86	18,061,611.65
efectivo y equivalentes	14,664,398.86	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	14,511,890.64
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	913,829.21
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	2,635,891.80
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	30,437,502.97
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	23,854,397.17
bienes muebles	0.00	6,360,537.88
activos intangibles	0.00	40,567.92
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	182,000.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	14,664,398.86	48,499,114.62
PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	7,629,774.71	9,483,965.13
cuentas por pagar a corto plazo	0.00	9,483,965.13
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	7,629,774.71	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	11,200.00	0.00
cuentas por pagar a largo plazo	11,200.00	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."

<p>REVISAR</p> <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p> <p>LIC. NUÑEZ ELIZABETH</p> <p>COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p> <p>LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO</p> <p>DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZAR</p> <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p> <p>LIC. NUÑEZ OSORIO OSCAR RENÉ</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>
--	--	---

CÓORDINACIÓN CONTABILIDAD

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DISTRIBUIDO Y SERVICIO DE LOS CABOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Página 1



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

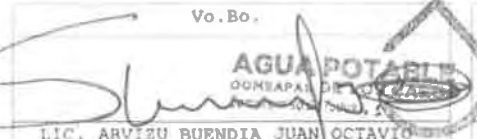
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2017 al 31/07/2017

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	7,640,974.71	8,483,965.13
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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	<u>102,792,092.76</u>	<u>67,114,386.58</u>
resultados del ejercicio (ahorro/deshorro)	0.00	67,114,386.58
resultados de ejercicios anteriores	102,792,092.76	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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	<u>102,792,092.76</u>	<u>67,114,386.58</u>
Sumas iguales:	125,097,466.33	125,097,466.33

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

REVISAR

LIC. NUNEZ JOSE OSCAR RENE
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
SANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Vo. Bo.

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ENTIDAD DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

AUTORIZAR

LIC. NUNEZ JOSE OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ENTIDAD DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS



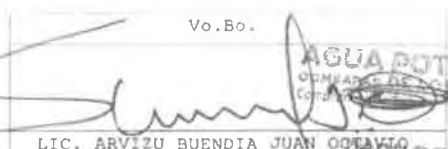
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2017 al 31/07/2017**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC- 16	A JUL- 17
Origen	<u>531,249,574.15</u>	<u>300,686,285.71</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	103,523.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,419,900.98	4,953,778.15
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	468,729,799.46	286,406,336.42
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	56,228,060.33	8,617,141.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	871,813.38	605,506.55
Aplicación	<u>342,277,294.89</u>	<u>169,044,132.34</u>
Servicios Personales	320,751,542.49	154,362,947.83
Materiales y Suministros	2,287,353.82	1,372,268.58
Servicios Generales	19,238,398.58	6,593,589.34
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	0.00	6,715,326.58
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>188,972,279.26</u>	<u>131,642,153.37</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
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD
 LIZABETH

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 LIC. NUÑEZ OSO OSCAR RENE
 DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
 DE CANTARILLADO Y SACATEMIENTO DE LOS CABOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CANTARILLADO Y SACATEMIENTO DE LOS CABOS

DIRECCIÓN GENERAL
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CANTARILLADO Y SACATEMIENTO DE LOS CABOS

Página 1 / 2



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2017 al 31/07/2017**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		A DIC- 16	A JUL- 17
Origen		<u>4,241,765.90</u>	<u>5,947,004.22</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,211,225.19	0.00
Bienes Muebles		1,030,540.72	0.00
Otros Orígenes de Inversión		0.00	6,947,004.22
Aplicación		<u>1,981,680,407.57</u>	<u>1,119,396.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,234,835,233.37	724,456.25
Bienes Muebles		102,962,342.30	394,939.75
Otras Aplicaciones de Inversión		644,082,831.90	0.00
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		<u>- 1,977,438,641.67</u>	<u>4,827,608.22</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		A DIC- 16	A JUL- 17
Origen		<u>436,281,908.67</u>	<u>0.00</u>
Endeudamiento Neto		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		436,281,908.67	0.00
Aplicación		<u>131,515,144.79</u>	<u>147,258,516.74</u>
Servicios de la Deuda		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		131,515,144.79	147,258,516.74
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		<u>304,766,763.88</u>	<u>- 147,258,516.74</u>
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		<u>- 1,483,699,598.53</u>	<u>- 10,788,755.15</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<u>28,962,958.48</u>	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio			<u>14,298,559.62</u>

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

REVISÓ

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
COMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

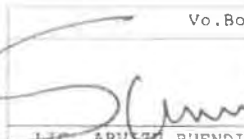
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01/07/2017 al 31/07/2017

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	2,086,944,546.48	228,812,162.63	219,934,728.96	2,095,821,980.15	8,877,433.67
ACTIVO CIRCULANTE	685,824,864.17	224,581,640.76	219,854,728.96	690,551,775.97	4,726,911.80
efectivo y equivalentes	16,546,695.46	156,965,921.25	159,214,057.09	14,298,559.62	- 2,248,135.84
derechos a recibir efectivo o equivalentes	646,528,417.72	62,875,619.71	55,679,611.64	653,724,425.79	7,196,008.07
derechos a recibir bienes o servicios	6,389,388.17	877,465.34	667,903.99	6,598,949.52	209,561.35
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	17,343,992.99	3,862,634.46	4,293,156.24	16,913,471.21	- 430,521.78
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	1,401,119,682.31	4,230,521.87	80,000.00	1,405,270,204.18	4,150,521.87
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	1,289,420,266.22	2,004,289.02	0.00	1,291,424,555.24	2,004,289.02
bienes muebles	111,817,589.92	1,904,232.85	0.00	113,721,822.77	1,904,232.85
activos intangibles	322,196.23	0.00	0.00	322,196.23	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	408,895.51	322,000.00	80,000.00	650,895.51	242,000.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISÁ

AGUA POTABLE
 COMSAPAS DE LOS CABOS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
 COMSAPAS DE LOS CABOS
 LIC. ARVISO BUENDIA JUAN OCTAVIO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
 COMSAPAS DE LOS CABOS
 LIC. NUNEZ ROSIO OSCAR RENE
 DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

AGUA POTABLE
 COMSAPAS DE LOS CABOS
 Pagina 1 de 1



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/07/2017 al 31/07/2017

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			0.00	0.00
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			0.00	0.00
Subtotal: Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			0.00	0.00
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			0.00	0.00
Subtotal: Largo Plazo			0.00	0.00
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Otros Pasivos			412,673,320.95	428,109,515.00
TOTAL: DEUDA Y OTROS PASIVOS:			412,673,320.95	428,109,515.00

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

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZA
 MUÑOZ ELIZABETH <small>COORDINADORA DE CONTABILIDAD</small>	 LIC. ARVIZU BUENDIA JOAN OCTAVIO <small>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</small>	 LIC. NUNEZ COSIO OSCAR RENE <small>DIRECTOR GENERAL</small>
COORDINACIÓN CONTABILIDAD <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ATARILLADO Y SANITAMIENTO DE LOS CABOS</small>	DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <small>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</small>	DIRECCIÓN GENERAL <small>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</small>



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2017 al 31/07/2017

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	8,044,510	10,628,226	18,672,736	13,589,428	13,589,428	5,544,918
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	3,044,510	2,011,076	5,055,586	4,972,278	4,972,278	1,927,768
aprovechamientos de tipo corriente	3,044,510	2,011,076	5,055,586	4,972,278	4,972,278	1,927,768
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	5,000,000	8,617,150	13,617,150	8,617,150	8,617,150	3,617,150
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	292,494,350	-1,582,121	290,912,229	286,387,713	286,387,713	-6,106,637
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	292,494,350	-1,582,121	290,912,229	286,387,713	286,387,713	-6,106,637
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:	300,538,860	9,046,105	309,584,965	299,977,141	299,977,141	-661,719

Ingresos excedentes:

NOTAS:

SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE CARGOS Y ABONOS POR UN IMPORTE DE 1 MILLON 582 MIL 121 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 L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	Vo.Bo. AGUA POTABLE DE LOS CABOS C.P. MORA MUÑOZ FELITACION CONTABILIDAD COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO	AGUA POTABLE DE LOS CABOS JIC. RUBEN COSIO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL
---	---	--

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Pagina 1 / 1



AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de Ingresos

Del 01/01/2017 al 31/07/2017

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	3,044,510	2,011,076	5,055,586	4,972,278	4,972,278	1,927,768
aprovechamientos de tipo corriente	3,044,510	2,011,076	5,055,586	4,972,278	4,972,278	1,927,768
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	292,494,350	- 1,582,121	290,912,229	286,387,713	286,387,713	- 6,106,637
participaciones y aportaciones	5,000,000	8,617,150	13,617,150	8,617,150	8,617,150	3,617,150
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	300,538,860	9,046,105	309,584,965	299,977,141	299,977,141	- 561,719

Ingresos excedentes:

NOTAS:

SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE CARGOS Y ABONOS POR UN IMPORTE DE 1 MILLON 582 MIL 121 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."

 REVISA C. P. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	Vo. Bo. LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y FINANZAS	 REVISA C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo. Bo. LIC. MUNIZ OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL
---	---	--	--

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

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

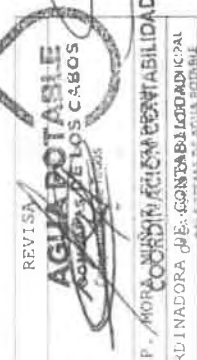
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2017 al 31/07/2017

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	103,740,168	415,783	104,155,951	100,142,931	91,932,998	4,013,019
remuneraciones al personal de carácter permanente	21,390,159	620,658	22,010,817	21,998,817	21,986,450	12,000
remuneraciones al personal de carácter transitorio	8,852,987	3,827,192	12,680,179	12,680,179	12,659,516	0
remuneraciones adicionales y especiales	38,774,754	-3,045,194	35,729,560	35,000,874	34,901,473	728,686
seguridad social	8,381,171	-135,295	8,245,876	7,658,482	39,144	587,394
otras prestaciones sociales y económicas	21,988,182	1,131,452	23,119,634	22,804,580	22,346,416	315,054
previsiones	4,345,912	-1,983,030	2,362,882	0	0	2,362,882
pago de estímulos a servidores públicos	7,003	0	7,003	0	0	7,003
materiales y suministros	69,051,320	-6,255,763	62,795,557	62,651,430	60,513,972	144,127
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,287,730	-134,559	1,153,171	1,153,171	1,070,462	0
alimentos y utensilios	285,507	22,325	307,832	307,832	224,532	1
materias primas y materiales de producción y comercialización	47,600,000	-4,375,469	43,224,532	43,224,532	43,208,612	-1
materiales y artículos de construcción y de reparación	3,492,266	-1,986,574	1,505,692	1,505,691	1,391,010	1
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	6,568,143	2,148,686	8,716,829	8,716,819	7,814,809	10
combustibles, lubricantes y aditivos	6,541,731	-209,293	6,332,438	6,313,012	5,733,261	19,426
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	995,400	-933,717	61,683	53,858	30,439	7,925
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	2,280,543	-787,162	1,493,381	1,376,515	1,040,848	116,865
servicios generales	81,963,801	-906,644	81,057,157	80,015,596	72,869,844	1,041,561
servicios básicos	55,296,500	3,017,917	58,314,417	58,314,416	58,040,187	1
servicios de arrendamiento	3,267,883	-768,597	2,499,286	2,305,655	1,272,121	193,632
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	5,162,830	-1,496,190	3,666,641	3,211,000	3,091,491	455,641
servicios financieros, bancarios y comerciales	724,500	359,063	1,083,563	1,083,562	1,059,864	1
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	7,979,399	-2,578,778	5,400,620	5,400,620	3,622,690	0
servicios de comunicación social y publicidad	426,580	407,451	834,031	834,030	721,366	0
servicios de traslado y viáticos	566,775	-117,483	449,292	449,292	345,146	1

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

 REVISADO AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS C.P. MORAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES COORDINADORA DE CONTABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	Vo. Bo.  AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS C.P. MORAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES COORDINADORA DE CONTABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AUTOPRUEBA  AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS L.I.C. NUNEZ OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
---	---	--

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2017 al 31/07/2017

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	528,400	-408,802	119,598	114,226	103,776	5,372
otros servicios generales	8,010,934	678,774	8,689,708	8,302,796	4,613,205	386,912
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,316,536	7,819,689	9,136,225	6,401,106	959,202	2,735,119
mobiliario y equipo de administración	448,250	500,498	948,748	948,475	617,827	273
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	714,286	6,405,946	7,120,232	5,012,500	0	2,107,732
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	14,000	920,697	934,697	399,563	338,704	535,134
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	140,000	-7,452	132,548	40,568	2,671	91,980
inversión pública	10,000,000	7,973,041	17,973,041	22,708,144	21,580,602	-4,735,103
obra pública en bienes de dominio público	0	0	0	0	0	0
obra pública en bienes propios	7,500,000	7,973,041	15,473,041	22,708,144	21,580,602	-7,235,103
proyectos productivos y acciones de fomento	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000

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

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

REVISA
AGUA POTABLE
COMUNIDAD DE LOS CABOS
C.P. MORA COORDINADORA MUNICIPAL
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
C. P. MORA COORDINADORA MUNICIPAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO

Vo. Bo.
AGUA POTABLE
COMUNIDAD DE LOS CABOS
LIC. NIBER CASTO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE DE LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2017 al 31/07/2017

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	13,261,044	0	13,261,044	0	0	13,261,044
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)	13,261,044	0	13,261,044	0	0	13,261,044
Total del gasto	279,332,870	9,046,105	288,378,975	271,919,207	247,856,619	16,459,767

NOTAS:

- 1.- SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE CARGOS Y ABONOS POR LA CANTIDAD DE 6 MILLONES,746 MIL 625 PESOS 00/100 M.N.
- 2.- CONTINUAMOS TRABAJANDO EN EL SISTEMA (SIAPREP) CON LA ARMONIZACION CONTABLE DEL CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

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

REVISA

 ENC. DE PRESUPUESTO

REVISA

 C. P. MORA
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD
 DEL CENTRO DE FINANZAS

Vo. Bo.

 LIC. ARVIZU BUENDIA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISA

 LIC. NUNEZ CASTRO
 DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE DE LOS CABOS
 COMISIÓN DE CONTROL INTERNO
 CARRILLO DE LA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2017 al 31/07/2017

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	254,755,289	-6,746,625	248,008,665	242,809,957	225,316,814	5,198,707
gasto de capital	11,316,537	15,792,729	27,109,266	29,109,250	22,539,805	-1,999,984
amortización de la deuda y disminución de pasivos	13,261,044	0	13,261,044	0	0	13,261,044
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	279,332,870	9,046,105	288,378,975	271,919,207	247,856,619	16,459,767

NOTAS:

- 1.- SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE CARGOS Y ABONOS POR LA CANTIDAD DE 6 MILLONES 746 MIL 625 PESOS 00/100 M.N.
- 2.- CONTINUAMOS TRABAJANDO EN EL SISTEMA (SIAPREP) CON LA ARMONIZACION CONTABLE DEL CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

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

REVISAS

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

REVISAS

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

VO. BUENASOTABLE
DIRIGIDAS DE LOS CABOS

LIC. ARVIZU BUENIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISAS

AGUA POTABLE
COMUNIDAD DE LOS CABOS

LIC. NUNEZ COSIO OSCAR
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/08/2017

ACTIVO	A DIC-16	A AGO-17	PASIVO	A DIC-16	A AGO-17
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	29,962,958.48	5,548,884.65	cuentas por pagar a corto plazo	290,608,558.70	282,732,265.60
derechos a recibir efectivo o equivalentes	639,212,535.15	659,813,568.79	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	5,685,120.31	9,536,906.28	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	14,277,579.41	17,582,732.82	pasivos diferidos a corto plazo	115,075,193.28	125,321,549.96
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	687,154,563.18	691,498,462.37	Total PASIVO CIRCULANTE	403,684,751.98	408,053,815.56
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	-14,500.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	1,267,570,158.07	1,293,479,021.38	documentos por pagar a largo plazo	26,267,753.44	26,267,753.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	107,361,284.89	116,975,892.33	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	281,828.31	322,186.23	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	-849,265.57	-849,265.57	fondos y bienes de terceros en garantía y administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	468,895.51	650,895.51	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	0.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	26,267,753.44	26,267,753.44
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	429,952,505.42	434,321,568.99
otros activos no circulantes	1,374,832,701.21	1,410,578,739.88			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,374,832,701.21	1,410,578,739.88			
TOTAL ACTIVO:	2,061,987,264.39	2,102,077,202.25			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-16	A AGO-17
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/deshorro)	112,686,569.86	54,042,327.64
resultados de ejercicios anteriores	1,508,653,834.09	1,603,044,850.59
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	1,621,352,403.95	1,657,087,178.23

"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
Compras de todos

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
OPERAJISMO EFECTOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

REVISAR

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH

Vo. Bo

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compras de todos

ADMINISTRACION FINANZAS Y RECENZAS

LIC. ARVIZU PARRAL MONTECANTAVIO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y RECENZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/08/2017

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-16	A AGO-17
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,632,054,758.97	1,667,170,133.25
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,061,967,264.39	2,102,077,202.25

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

AGUA POTABLE
COMUNIDAD DE LOS CABOS
 Compañía de Aguas

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

REVISAR
 C. P. **ANITA MENDOZA ELIZABETH**
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
AGUA POTABLE
COMUNIDAD DE LOS CABOS
 Compañía de Aguas

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 LIC. **ARVIDO BUENFILIPPO OCTAVIO**
 DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
COMUNIDAD DE LOS CABOS
 Compañía de Aguas

DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. **MARCELO OSWALD RIVERA**
 DIRECTOR GENERAL

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



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2017 al 31/08/2017**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A DIC-16	A AGO-17
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>475,058,225.18</u>	<u>334,036,043.37</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	5,533,719.61	5,547,205.21
ingresos por venta de bienes y servicios	469,524,505.57	328,488,838.16
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>79,417,236.63</u>	<u>8,617,150.00</u>
participaciones y aportaciones	79,417,236.63	8,617,150.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>870,370.84</u>	<u>927,163.81</u>
ingresos financieros	744,604.01	596,509.07
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	125,766.83	330,654.74
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>555,345,832.65</u>	<u>343,580,357.18</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-16	A AGO-17
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>431,796,551.81</u>	<u>281,785,874.59</u>
servicios personales	173,583,394.83	114,492,512.05
materiales y suministros	106,068,543.76	71,932,358.71
servicios generales	152,144,613.22	95,361,003.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

REVISAR	Vº. Bº.	AUTORIZAR
C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	LIC. ARVIZU BUENDÍA JUAN OCTAVIO	LIC. NUREÑAS COSSÍO OSCAR RENE
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS CONTABILIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL
Compromiso de Todos	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

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

Página 1 / 2




**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2017 al 31/08/2017**

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-16	A AGO-17
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>10,850,710.98</u>	<u>7,751,554.95</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	10,850,710.98	7,751,554.95
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>442,647,262.79</u>	<u>289,537,429.54</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>112,698,569.86</u>	<u>54,042,927.64</u>

"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

Vo. Bo



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

LIC. ARVIZU BUENDÍA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZA



LIC. NÚÑEZ COSTO OSCAR RENÉ
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
POTABLE MUNICIPALIDAD DE LOS CABOS



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA**

Del 01/01/2017 al 31/08/2017

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>1,621,352,403.95</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,621,352,403.95</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	112,698,569.86	0.00	0.00	112,698,569.86
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,508,653,834.09	0.00	0.00	1,508,653,834.09
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 2016	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,621,352,403.95</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,632,034,758.97</u>
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	<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>148,433,944.14</u>	<u>0.00</u>	<u>148,433,944.14</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	54,042,927.64	0.00	54,042,927.64
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	94,391,016.50	0.00	94,391,016.50
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 2017	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,508,653,834.09</u>	<u>148,433,944.14</u>	<u>0.00</u>	<u>1,667,770,133.25</u>

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE SANTARILLANO Y SAN FERNANDO DE LOS CABOS

Vo. Bo.



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE SANTARILLANO Y SAN FERNANDO DE LOS CABOS

AUTORIZAR



LIC. NUNEZ BOSIO OSCAR RENE

DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE SANTARILLANO Y SAN FERNANDO DE LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2017 al 31/08/2017

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	23,414,073.83	27,757,973.02
efectivo y equivalentes	23,414,073.83	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	20,601,033.64
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	3,851,785.97
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	3,305,153.41
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	35,746,038.67
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	25,908,863.31
bienes muebles	0.00	9,614,607.44
activos intangibles	0.00	40,567.92
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	182,000.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	23,414,073.83	63,504,011.69
PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	12,246,356.68	7,877,293.10
cuentas por pagar a corto plazo	0.00	7,877,293.10
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	12,246,356.68	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	14,500.00
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	14,500.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

REVISAR

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

RESPONSABILIDAD

Vc. R

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

LIC. ARVIZU BUENDÍA JUAN OCTAVIO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

LIC. NUNEZ OSSIO OSCAR RENE

DIRECCIÓN GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

PREMIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2017 al 31/08/2017

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	12,246,356.88	7,891,793.10
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	94,391,016.50	58,655,642.22
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	58,655,642.22
resultados de ejercicios anteriores	94,391,016.50	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	94,391,016.50	58,655,642.22

Sumas iguales: **130,051,447.01** **130,051,447.01**

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
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS CONTABILIDAD
Compromiso de Todos

Vo. Bo
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
LIC. MORA POSTO OSCAR RENE
DIRECCIÓN GENERAL

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

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



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2017 al 31/08/2017**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC- 16	A AGO- 17
Origen	531,249,574.15	343,578,970.79
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	103,523.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,419,900.98	5,528,704.99
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	468,729,799.46	328,507,461.52
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	56,228,060.33	8,617,141.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	871,813.38	822,139.69
Aplicación	342,277,294.89	191,803,831.10
Servicios Personales	320,751,542.49	175,544,280.37
Materiales y Suministros	2,287,353.82	1,426,108.85
Servicios Generales	19,238,398.58	7,081,886.92
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	0.00	7,751,554.95
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	188,972,279.26	151,775,139.69

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

REVISAR	Vo. Bo	AUTORIZAR
C.P. MORA MUNOZ ELIZABETH	LIC. ARVIZO BUENDÍA JUAN OCTAVIO	LIC. NIEVES COSÍO OSCAR RENÉ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compromiso de Todos	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compromiso de Todos ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compromiso de Todos
CORDINACIÓN CONTABILIDAD	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CANTABILIDAD Y saneamiento de los cabos	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CANTABILIDAD Y saneamiento de los cabos



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2017 al 31/08/2017**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC- 16	A AGO- 17
Origen	<u>4,241,765.90</u>	<u>2,838,495.73</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,211,225.19	0.00
Bienes Muebles	1,030,540.72	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	2,838,495.73
Aplicación	<u>1,981,680,407.57</u>	<u>2,064,659.93</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,234,635,233.37	745,322.91
Bienes Muebles	102,962,342.30	1,319,337.02
Otras Aplicaciones de Inversión	644,082,831.90	0.00
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>- 1,977,438,641.67</u>	<u>773,835.80</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC- 16	A AGO- 17
Origen	<u>436,281,908.67</u>	<u>0.00</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	436,281,908.67	0.00
Aplicación	<u>131,515,144.79</u>	<u>172,087,405.61</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	131,515,144.79	172,087,405.61
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>304,766,763.88</u>	<u>- 172,087,405.61</u>
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>- 1,483,699,598.53</u>	<u>- 19,538,430.12</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	<u>28,962,958.48</u>	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<u>5,548,869.65</u>

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

REVISÁ

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH

AGUA POTABLE CONTABILIDAD
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

Vo. Bo.

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS

AUTORIZA

LIC. NUÑEZ ROSIO OSCAR RENE

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LOS CABOS



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01/08/2017 al 31/08/2017**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	2,095,821,980.15	262,569,952.58	256,314,730.48	2,102,077,202.25	6,255,222.10
ACTIVO CIRCULANTE	690,551,775.97	257,229,586.88	256,282,900.48	691,498,462.37	946,686.40
efectivo y equivalentes	14,298,559.62	187,663,575.87	196,413,250.84	5,548,884.65	- 8,749,674.97
derechos a recibir efectivo o equivalentes	653,724,425.79	62,274,424.57	56,185,281.57	659,813,568.79	6,089,143.00
derechos a recibir bienes o servicios	6,598,949.52	3,399,834.45	461,877.69	9,536,906.28	2,937,956.76
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	16,913,471.21	3,891,751.99	3,222,490.38	17,582,732.82	669,261.61
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	1,405,270,204.18	5,340,365.70	31,830.00	1,410,578,739.88	5,308,535.70
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	1,291,424,555.24	2,054,466.14	0.00	1,293,479,021.38	2,054,466.14
bienes muebles	113,721,822.77	3,285,899.56	31,830.00	116,975,892.33	3,254,069.56
activos intangibles	322,196.23	0.00	0.00	322,196.23	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	650,895.51	0.00	0.00	650,895.51	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.

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
 C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS <small>COMPTABILIDAD</small> <small>Compromiso de Todos</small>	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS <small>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</small> DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CAJAYAPILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small>	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS <small>DIRECCIÓN GENERAL</small> DIRECTOR GENERAL <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CAJAYAPILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small>
COORDINACIÓN CONTABILIDAD <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CAJAYAPILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small>	<small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CAJAYAPILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small>	<small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CAJAYAPILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small>



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/08/2017 al 31/08/2017

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Intema				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Intema			0.00	0.00
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			0.00	0.00
Subtotal: Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Intema				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Intema			0.00	0.00
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			0.00	0.00
Subtotal: Largo Plazo			0.00	0.00
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Otros Pasivos			428,109,515.00	434,307,069.00
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			428,109,515.00	434,307,069.00

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

<p>REVISAR</p>  <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD</p> <p>ELIZABETH</p>	<p>Vo. Bo</p>  <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p> <p>LIC. ARVIZU BUENA, JUAN OCTAVIO</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZA</p>  <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p> <p>LIC. NUÑEZ OSIO OSCAR RENE</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>
<p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD</p> <p>OPERA SIMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</p>	<p>OPERA SIMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</p>	<p>Página 1 / 1</p>



OMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento
 Del 01/01/2017 al 31/08/2017

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
Ingresos del gobierno	13,483,920	10,680,435	24,164,355	14,164,355	14,164,355	680,435
Ingresos	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	3,483,920	2,063,285	5,547,205	5,547,205	5,547,205	2,063,285
aprovechamientos de tipo corriente	3,483,920	2,063,285	5,547,205	5,547,205	5,547,205	2,063,285
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	10,000,000	8,617,150	18,617,150	8,617,150	8,617,150	-1,382,850
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de organismos y empresas	334,305,482	-1,634,330	332,671,152	328,488,838	328,488,838	-5,816,644
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	334,305,482	-1,634,330	332,671,152	328,488,838	328,488,838	-5,816,644
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:	347,789,402	9,046,105	356,835,507	342,653,193	342,653,193	-5,136,209

Ingresos excedentes:

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE CARGOS Y ABONOS POR LA CANTIDAD DE 1 MILLON 634 MIL 330 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 OMSAPAS DE LOS CABOS Contratación de Tránsito	Vo.Bo. AGUA POTABLE OMSAPAS DE LOS CABOS Contratación de Tránsito	REVISAR AGUA POTABLE OMSAPAS DE LOS CABOS Contratación de Tránsito
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ENC. DE PRESUPUESTOS Y ORGANISMO OPERADOR MUNICIPIO DE BUENOS AIRES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SALUBRIDAD DE LOS CABOS	LIC. ARMANDO BUENIA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LIC. OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL A. P. O. DE LOS CABOS



AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2017 al 31/08/2017

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / 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	3,483,920	2,063,285	5,547,205	5,547,205	5,547,205	2,063,285
aprovechamientos de tipo corriente	3,483,920	2,063,285	5,547,205	5,547,205	5,547,205	2,063,285
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	334,305,482	-1,634,330	332,671,152	328,488,838	328,488,838	-5,816,644
participaciones y aportaciones	10,000,000	8,617,150	18,617,150	8,617,150	8,617,150	-1,382,850
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	347,789,402	9,046,105	356,835,507	342,653,193	342,653,193	-5,136,209

Ingresos excedentes:

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE CARGOS Y ABONOS POR LA CANTIDAD DE 1 MILLÓN 634 MIL 330 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."

REVISA AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compañía de Todos COORDINADORA CONTABILIDAD ENC. DE PRESUPUESTO	Vo. Bo. AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compañía de Todos L.I.C. ARVIZU BUENDIA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	REVISA MOMA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD ENC. DE PRESUPUESTO	AUTORIZA L.I.C. OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL
---	---	---	---

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2017 al 31/08/2017

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	120,409,519	0	120,409,518	114,492,512	106,469,391	5,917,006
remuneraciones al personal de carácter permanente	24,445,896	699,792	25,145,688	25,132,926	25,130,157	12,763
remuneraciones al personal de carácter transitorio	10,117,699	4,226,915	14,344,614	14,336,777	14,329,511	7,836
remuneraciones adicionales y especiales	43,749,171	-3,563,672	40,185,499	39,593,308	39,573,996	592,192
seguridad social	9,578,481	-135,295	9,443,186	7,658,482	39,144	1,784,704
otras prestaciones sociales y económicas	27,543,511	1,736,621	29,280,132	27,771,019	27,396,583	1,509,113
previsiones	4,966,756	-2,964,361	2,002,395	0	0	2,002,395
pago de estímulos a servidores públicos	8,004	0	8,004	0	0	8,004
materiales y suministros	78,659,590	-5,337,692	73,321,898	71,932,359	68,869,585	1,389,539
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,451,912	-121,664	1,330,248	1,291,969	1,203,664	38,280
alimentos y utensilios	321,470	53,535	375,005	355,689	250,179	19,316
materias primas y materiales de producción y comercialización	54,400,000	-4,840,783	49,559,218	49,559,217	49,559,217	1
materiales y artículos de construcción y de reparación	3,985,104	-2,208,753	1,776,351	1,649,641	1,536,019	126,709
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	7,038,512	2,858,784	9,897,296	8,985,362	8,449,928	911,934
combustibles, lubricantes y aditivos	7,476,264	-191,932	7,284,332	7,131,246	6,693,320	153,086
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,381,600	-22,415	1,359,185	1,252,349	47,014	106,836
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	2,604,727	-864,463	1,740,264	1,706,885	1,130,245	33,379
servicios generales	94,323,703	-254,190	94,069,513	92,435,221	84,266,942	1,634,292
servicios básicos	64,096,000	3,885,796	67,981,796	67,981,794	67,773,958	2
servicios de arrendamiento	3,745,866	-981,800	2,764,065	2,643,147	1,781,839	120,919
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	6,501,485	-1,379,321	5,122,164	3,800,469	3,286,199	1,321,695
servicios financieros, bancarios y comerciales	828,000	365,190	1,193,190	1,186,897	1,185,354	6,293
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	9,036,599	-2,230,121	6,806,478	6,766,794	5,032,757	39,684
servicios de comunicación social y publicidad	509,520	460,590	970,110	909,030	721,366	61,079
servicios de traslado y viáticos	712,400	-149,962	562,438	543,812	486,510	18,626

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

REVISAR

AGUA POTABLE
 COMUNITARIA DE LOS CABOS
 Comunitaria de Todos

REVISAR

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

Co. Bo.

AGUA POTABLE
 COMUNITARIA DE LOS CABOS
 Comunitaria de Todos

REVISAR

DIRECCIÓN Y FINANZAS
 LIC. MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA MÉNDEZ
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

AGUA POTABLE
 COMUNITARIA DE LOS CABOS
 Comunitaria de Todos

REVISAR

AGUA POTABLE
 COMUNITARIA DE LOS CABOS
 Comunitaria de Todos



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2017 al 31/08/2017

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	565,900	-447,580	118,320	118,321	107,871	0
otros servicios generales	8,327,934	223,018	8,550,952	8,484,958	3,891,088	65,994
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,742,429	7,959,671	9,702,100	9,655,175	5,330,254	46,925
mobiliario y equipo de administración	510,000	534,813	1,044,813	997,889	783,239	46,923
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	1,071,429	6,731,790	7,803,219	7,803,219	3,901,610	1
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	16,000	797,500	813,500	813,499	642,734	0
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	145,000	-104,432	40,568	40,568	2,671	0
inversión pública	20,000,001	6,678,317	26,678,318	24,652,399	22,752,295	2,025,918
obra pública en bienes de dominio público	0	331,736	331,736	331,736	0	0
obra pública en bienes propios	15,000,001	9,320,663	24,320,664	24,320,663	22,752,295	0
proyectos productivos y acciones de fomento	5,000,000	-2,974,082	2,025,918	0	0	2,025,918

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

REVISAR

REVISAR

Vo. Ro.

AUTORIZAR



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

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COMUNIDAD LOCAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2017 al 31/08/2017

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	13,516,091	0	13,516,091	0	0	13,516,091
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 (adeñas)	13,516,091	0	13,516,091	0	0	13,516,091
Total del gasto	328,651,333	9,046,105	337,697,438	313,167,667	287,688,467	24,529,771

NOTAS:

- 1.- SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR AUMENTO Y DISMINUCION ENTRE CUENTAS ESPECIFICAS. POR LA CANTIDAD DE 5 MILLONES 591 MIL 882 PESOS 00/100 M.N.)
- 2.- SE CONTINUA TRABAJANDO EN EL SISTEMA (SIAPREP) CON LA ARMONIZACION CONTABLE DEL CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

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

REVISTA

AGUA POTABLE COMSAPAS DE LOS CABOS
 Compañía de Todos

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

REVISTA

Vo. Bo.

AGUA POTABLE COMSAPAS DE LOS CABOS
 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISTA

 JUSTO OSCAR BENE
 CONTADOR PÚBLICO



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2017 al 31/08/2017

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	293,392,812	- 5,591,882	287,800,930	278,860,092	259,605,918	8,940,838
gasto de capital	21,742,430	14,637,988	36,380,418	34,307,575	28,082,549	2,072,843
amortización de la deuda y disminución de pasivos	13,516,091	0	13,516,091	0	0	13,516,091
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	328,651,333	9,046,105	337,697,438	313,167,667	287,688,467	24,529,771

NOTAS:

- 1.- SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR AUMENTO Y DISMINUCION ENTRE CUENTAS ESPECIFICAS, POR LA CANTIDAD DE 5 MILLONES 591 MIL 882 PESOS 00/100 M.N.)
- 2.- SE CONTINUA TRABAJANDO EN EL SISTEMA (SIAPREP) CON LA ARMONIZACION CONTABLE DEL CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

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

<p>REVISA</p>  <p>L.C. ROMAN PORTALES ROY</p>	<p>REVISA</p>  <p>L.C. DORA MUÑOZ ELIZABETE</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>LTC. ARVIZU BERNITA MARÍA OCTAVIO</p>	<p>REVISA</p>  <p>L.C. NUBE COSTO</p>
<p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compromiso de Todos</p>		<p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD Y FINANZAS</p>	
<p>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</p>		<p>RECTOR GENERAL</p>	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/09/2017

ACTIVO	A DIC-16	A SEP-17	PASIVO	A DIC-16	A SEP-17
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	28,962,958.48	3,712,850.99	cuentas por pagar a corto plazo	290,609,558.70	292,587,892.83
derechos a recibir efectivo o equivalentes	639,212,535.15	665,556,344.44	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	5,685,120.91	8,607,450.10	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
almacenés	14,277,579.41	19,006,049.01	pasivos diferidos a corto plazo	113,075,193.28	129,281,602.46
eliminación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	687,154,563.18	695,899,054.37	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	403,684,751.98	421,869,495.29
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	26,267,753.44	26,267,753.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,287,570,158.07	1,299,496,274.01	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	107,361,284.89	116,999,169.01	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	281,628.31	322,196.23	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	468,895.51	650,895.51	otros pasivos a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	26,267,753.44	26,267,753.44
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	429,952,505.42	448,137,248.73
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,374,832,701.21	1,418,619,289.19			
TOTAL ACTIVO:	2,061,987,264.39	2,114,518,343.56			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-16	A SEP-17
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)	112,698,569.86	49,690,655.22
resultados de ejercicios anteriores	1,508,653,834.09	1,604,038,074.59
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	1,621,352,403.95	1,653,698,729.81

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

AGUA POTABLE
COMUNIDAD DE LOS CABOS
Comunidad de Todos

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
MUNOZ ELIZABETH

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

REVISÓ



Vo.Bo.

AGUA POTABLE
COMUNIDAD DE LOS CABOS
Comunidad de Todos

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. JUAN OCTAVIO BUENTIA JUAN OCTAVIO

AGUA POTABLE
COMUNIDAD DE LOS CABOS
Comunidad de Todos

DIRECCIÓN GENERAL
LIC. JUAN OCTAVIO BUENTIA JUAN OCTAVIO

AGUA POTABLE
COMUNIDAD DE LOS CABOS
Comunidad de Todos

DIRECCIÓN GENERAL
LIC. JUAN OCTAVIO BUENTIA JUAN OCTAVIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/09/2017

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-16	A SEP-17
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,632,034,756.97	1,664,381,064.83
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,061,967,264.30	2,112,518,333.56

"Bajo juramento 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 Compromiso de Todos</p> <p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ALCANTARILLADO Y SALAMBERTO DE LOS CABOS</p> <p>REVISÓ <i>[Firma]</i> LIC. ROSA MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p style="text-align: center;">Vo. Bo.</p> <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compromiso de Todos</p> <p><i>[Firma]</i> LIC. CAROLINA BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compromiso de Todos</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL LIC. MURIEL ROSARIO DELICARTE DIRECTORA GENERAL</p> <p style="font-size: small;">ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ALCANTARILLADO Y SALAMBERTO DE LOS CABOS</p>
---	---	--



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2017 al 30/09/2017**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A DIC-16	A SEP-17
INGRESOS DE GESTIÓN	475,058,225.18	369,890,198.50
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	5,533,719.61	6,004,685.10
ingresos por venta de bienes y servicios	469,524,505.57	363,885,513.40
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	79,417,236.63	8,617,150.00
AYUDAS		
participaciones y aportaciones	79,417,236.63	8,617,150.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	870,370.84	971,758.00
ingresos financieros	744,604.01	641,103.26
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	125,766.83	330,654.74
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	555,345,832.65	379,479,106.50
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-16	A SEP-17
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	431,796,551.81	321,164,937.12
servicios personales	173,583,394.83	128,580,417.81
materiales y suministros	106,068,543.76	81,367,637.36
servicios generales	152,144,613.22	111,216,881.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZAR
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C.P. MIRA MUNDO ELIZABETH	LIC. ARIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO	LIC. NUNES GUSTO
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
Página 1 / 2		



**AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2017 al 30/09/2017**

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-16	A SEP-17
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>10,850,710.98</u>	<u>8,653,514.16</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	10,850,710.98	8,653,514.16
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>442,647,262.79</u>	<u>329,818,451.28</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>112,698,569.86</u>	<u>49,680,655.22</u>

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

REVISA	Vo.Bo.	LIC. NÚÑEZ OSORIO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL
 AGUA POTABLE OMSAPAS DE LOS CABOS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Compromiso de Todos	 AGUA POTABLE OMSAPAS DE LOS CABOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Compromiso de Todos	 AGUA POTABLE OMSAPAS DE LOS CABOS Compromiso de Todos DIRECCIÓN GENERAL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	Página 2 de 2



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2017 al 30/09/2017

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	0.00	<u>1,621,352,403.95</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,621,352,403.95</u>
resultados del ejercicio (ahorro/deshorro)	0.00	112,698,569.86	0.00	0.00	112,698,569.86
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,508,653,834.09	0.00	0.00	1,508,653,834.09
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 2016	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,621,352,403.95</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,632,034,758.97</u>
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	<u>145,044,895.72</u>	<u>0.00</u>	<u>145,044,895.72</u>
resultados del ejercicio (ahorro/deshorro)	0.00	0.00	49,660,655.22	0.00	49,660,655.22
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	95,384,240.50	0.00	95,384,240.50
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 2017	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,508,653,834.09</u>	<u>145,044,895.72</u>	<u>0.00</u>	<u>1,664,381,084.83</u>

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

REVISÓ

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELIZABETH BUENDIA JUAN OCTAVIO

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

CANTILLANEDY SAN LAMBERTO DE LOS CABOS

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTILLANEDY SAN LAMBERTO DE LOS CABOS

AUTORIZA

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

Compromiso de Todos

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTILLANEDY SAN LAMBERTO DE LOS CABOS

LIC. NUÑEZ ROSA OSCAR BENE

DIRECCIÓN GENERAL

Página 1



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2017 al 30/09/2017

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	25,250,107.49	33,994,608.68
efectivo y equivalentes	25,250,107.49	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	26,343,809.29
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	2,922,329.79
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	4,728,469.60
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	41,786,567.98
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	31,926,115.94
bienes muebles	0.00	9,637,884.12
activos intangibles	0.00	40,567.92
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	182,000.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	25,250,107.49	75,781,176.66
PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	18,184,743.31	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	1,978,334.13	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	16,206,409.18	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

<p>REVISA</p> <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p> <p>COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p> <p>ELIZABETH</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p> <p>DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>ARVIELO BUENDIA JUAN OCTAVIO</p> <p>DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZA</p> <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL</p> <p>LIC. NUÑEZ DE LOS OSCAR RENE</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL</p>
<p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD</p> <p>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</p>	<p>DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</p>	<p>Página 1</p> <p>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</p>



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2017 al 30/09/2017

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	18,184,743.31	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	95,384,240.50	63,037,914.64
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	63,037,914.64
resultados de ejercicios anteriores	95,384,240.50	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	95,384,240.50	63,037,914.64
Sumas iguales:	138,819,091.30	138,819,091.30

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

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
ELIZABETH

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos
LIC. NÚÑEZ COSTO OSCAR SERVE
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

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

DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
Página 2



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2017 al 30/09/2017**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC- 16	A SEP- 17
Origen	<u>531,249,574.15</u>	<u>379,477,720.11</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	103,523.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,419,900.98	5,986,184.88
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	468,729,799.46	363,904,136.76
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	56,228,060.33	8,617,141.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
	871,813.38	866,733.88
Aplicación	<u>342,277,294.89</u>	<u>214,860,777.06</u>
Servicios Personales	320,751,542.49	196,963,997.38
Materiales y Suministros	2,287,353.82	1,467,395.85
Servicios Generales	19,238,398.58	7,775,869.67
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	0.00	8,653,514.16
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>188,972,279.26</u>	<u>164,616,943.05</u>

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
ELIZABETH ARIZÚ BUENDÍA COORDINADORA DE CONTABILIDAD	JUAN OCTAVIO ARIZÚ BUENDÍA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LIC. NÚÑEZ CEBAL OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL

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

**DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

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



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2017 al 30/09/2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	A DIC- 16	A SEP- 17
Origen	<u>4,241,765.90</u>	<u>512,095.80</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,211,225.19	0.00
Bienes Muebles	1,030,540.72	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	512,095.80
Aplicación	<u>1,981,680,407.57</u>	<u>2,071,350.27</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,234,635,233.37	745,322.91
Bienes Muebles	102,962,342.30	1,326,027.36
Otras Aplicaciones de Inversión	644,082,831.90	0.00
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>-1,977,438,641.67</u>	<u>-1,559,254.47</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC- 16	A SEP- 17
Origen	<u>436,281,908.67</u>	<u>0.00</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	436,281,908.67	0.00
Aplicación	<u>131,515,144.79</u>	<u>184,437,152.37</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	131,515,144.79	184,437,152.37
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>304,766,763.88</u>	<u>-184,437,152.37</u>
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-1,483,699,598.53</u>	<u>-21,379,463.78</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	<u>28,962,958.48</u>	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<u>3,712,850.99</u>

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS <small>Compromiso de Todos</small> ELIZABETH OOMSAPAS DE LOS CABOS COORDINADORA DE CONTABILIDAD	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS <small>Compromiso de Todos</small> BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS <small>Compromiso de Todos</small> LIC. NUNEZ COSCO OSCAR DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small>	DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small>	DIRECCIÓN GENERAL <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small> Pagina 2 de 2



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01/09/2017 al 30/09/2017

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,102,077,202.25</u>	<u>187,329,417.90</u>	<u>176,888,286.59</u>	<u>2,112,518,333.56</u>	<u>10,441,131.31</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>691,498,462.37</u>	<u>180,082,224.80</u>	<u>175,681,622.80</u>	<u>695,899,064.37</u>	<u>4,400,602.00</u>
efectivo y equivalentes	5,548,884.65	119,510,850.85	121,346,884.51	3,712,850.99	- 1,836,033.66
derechos a recibir efectivo o equivalentes	659,813,568.79	54,806,287.27	49,063,511.62	665,556,344.44	5,742,775.65
derechos a recibir bienes o servicios	9,536,906.28	0.00	929,456.18	8,607,450.10	- 929,456.18
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	17,582,732.82	5,765,086.68	4,341,770.49	19,006,049.01	1,423,316.19
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>1,410,578,739.88</u>	<u>7,247,193.10</u>	<u>1,206,663.79</u>	<u>1,416,619,269.19</u>	<u>6,040,529.31</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	1,293,479,021.38	6,647,541.63	630,289.00	1,299,496,274.01	6,017,252.63
bienes muebles	116,975,892.33	599,651.47	576,374.79	116,999,169.01	23,276.68
activos intangibles	322,196.23	0.00	0.00	322,196.23	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	650,895.51	0.00	0.00	650,895.51	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.

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
		
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS COORDINADORA DE CONTABILIDAD	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS DIRECCIÓN GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANITAMIENTO DE LOS CABOS	DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANITAMIENTO DE LOS CABOS	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANITAMIENTO DE LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/09/2017 al 30/09/2017

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Subtotal: Corto Plazo			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Subtotal: Largo Plazo			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Otros Pasivos			434,307,069.00	448,137,248.73
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			<u>434,307,069.00</u>	<u>448,137,248.73</u>

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

<p>REVISAR</p>  <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compromiso de Todos</p> <p>ELIZABETH OOMSAPAS DE LOS CABOS CONTABILIDAD</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compromiso de Todos</p> <p>JUAN OCTAVIO BUENDÍA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZAR</p>  <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compromiso de Todos</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL</p> <p>OSCAR RENÉ NÚÑEZ DIRECTOR GENERAL</p>
<p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD</p> <p>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</p>	<p>DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</p>	<p>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</p>

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2017 al 30/09/2017



Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	18,877,730	10,790,710	29,668,440	14,621,835	14,621,835	-4,255,895
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 comente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	3,877,730	2,173,560	6,051,290	6,004,685	6,004,685	2,126,955
aprovechamientos de tipo comente	3,877,730	2,173,560	6,051,290	6,004,685	6,004,685	2,126,955
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	15,000,000	8,617,150	23,617,150	8,617,150	8,617,150	-6,382,850
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	375,826,618	-1,744,605	374,082,013	363,885,513	363,885,513	-11,941,105
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	375,826,618	-1,744,605	374,082,013	363,885,513	363,885,513	-11,941,105
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:	394,704,348	9,046,105	403,750,453	378,507,348	378,507,348	-16,197,000

Ingresos excedentes:

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE CARGOS Y ABONOS POR LA CANTIDAD DE 1 MILLON 744 MIL 605 PESOS 00/100 M.N.

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

 REVISOR L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA ENC. DE PRESUPUESTO	 REVISOR L.C. ABEYTA BUENDIA IVAN OCTAVIO DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS	 Vo. Bo. LIT. NAVEB COSTA OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL
---	--	--

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2017 al 30/09/2017

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	3,877,730	2,173,560	6,051,290	6,004,685	6,004,685	2,126,955
aprovechamientos de tipo corriente	3,877,730	2,173,560	6,051,290	6,004,685	6,004,685	2,126,955
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	375,826,618	-1,744,605	374,082,013	363,885,513	363,885,513	-11,941,105
participaciones y aportaciones	15,000,000	8,617,150	23,617,150	8,617,150	8,617,150	-6,382,850
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	394,704,348	9,046,105	403,750,453	378,507,348	378,507,348	-16,197,000

Ingresos excedentes:

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE CARGOS Y ABONOS POR LA CANTIDAD DE 1 MILLON 744 MIL 605 PESOS 00/100 M.N.

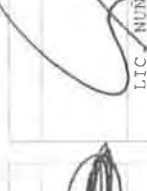
*Bajo protesta de decir verdad declaro veros que los Estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de todos




REVISOR
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
SNC. DE PRESUPUESTO, ALCANTARILLADO Y SALUDAMIENTO DE LOS CABOS




Vo.Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de todos



REVISOR
DIRECCION DE AGUA BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de todos



REVISOR
LTC. NUNO JOSIE OSCAR RENE
DIRECCION GENERAL

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SALUDAMIENTO DE LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2017 al 30/09/2017

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	136,127,125	415,783	136,542,908	128,580,418	120,593,216	7,962,490
remuneraciones al personal de carácter permanente	27,501,633	780,020	28,281,653	28,281,653	28,281,653	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	11,382,411	4,626,494	16,008,905	16,003,405	16,003,405	5,501
remuneraciones adicionales y especiales	48,723,589	-4,007,468	44,716,121	44,218,061	44,218,061	498,060
seguridad social	10,775,792	-135,295	10,640,497	7,658,482	39,144	2,982,015
otras prestaciones sociales y económicas	32,147,095	2,246,408	34,393,503	32,418,817	32,050,952	1,974,686
previsiones	5,587,601	-3,094,376	2,493,225	0	0	2,493,225
pago de estímulos a servidores públicos	9,004	0	9,004	0	0	9,004
materiales y suministros	87,904,440	-6,064,268	81,840,172	81,367,637	77,837,906	472,535
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,638,996	-85,701	1,553,294	1,440,027	1,396,210	113,267
alimentos y utensilios	365,508	355,211	720,719	446,816	305,082	273,903
materias primas y materiales de producción y comercialización	61,200,000	-5,366,702	55,833,299	55,833,298	55,833,298	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	4,459,541	-2,451,217	2,008,324	1,981,990	1,861,867	26,335
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	7,518,886	2,519,096	10,037,982	10,037,981	9,473,841	0
combustibles, lubricantes y aditivos	8,410,797	-96,629	8,314,168	8,315,245	7,601,646	-1,077
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,385,800	-50,782	1,335,018	1,332,870	133,334	2,148
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	2,924,913	-887,544	2,037,369	1,979,411	1,232,627	57,958
servicios generales	106,096,306	5,749,078	111,845,384	111,216,882	95,037,522	628,502
servicios básicos	72,895,500	2,874,100	75,769,600	75,711,536	75,536,453	58,064
servicios de arrendamiento	4,223,849	-752,130	3,471,719	3,239,712	1,947,781	232,007
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	7,195,139	-3,193,257	4,001,882	3,814,776	3,785,900	187,106
servicios financieros, bancarios y comerciales	931,500	456,091	1,387,591	1,373,345	1,253,980	14,247
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10,194,799	2,813,093	13,007,892	12,968,002	6,270,518	39,890
servicios de comunicación social y publicidad	587,960	358,279	926,239	926,238	728,674	0
servicios de traslado y viáticos	820,025	-155,462	664,563	579,418	560,564	85,145

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
L. C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOPEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ENC. DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y MANEJO DE MATERIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vo. Bo.

BUEN DIA BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

DIRECCIÓN GENERAL
L. C. NUNES COSTI
DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO OFICIAL MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAM HABILADO Y SALVAMENTO DE LOS CABOS
Página 11 de 18

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2017 al 30/09/2017

Clasificador	Aprobado	Amp.l./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	623,100	-487,648	135,452	124,910	114,460	10,542
otros servicios generales	8,644,434	3,836,011	12,480,445	12,478,945	4,839,192	1,500
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,172,322	8,450,060	10,622,382	9,724,517	5,383,515	897,865
mobiliario y equipo de administración	575,750	639,895	1,215,645	1,043,326	823,604	172,319
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	14,000	14,000	0	0	14,000
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	1,428,572	6,644,230	8,072,802	7,803,219	3,901,610	269,584
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	18,000	1,106,367	1,124,367	837,405	642,734	286,962
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	150,000	45,568	195,568	40,568	15,568	155,000
inversión pública	30,000,001	495,453	30,495,454	27,682,159	24,161,596	2,813,295
obra pública en bienes de dominio público	0	8,071,378	8,071,378	487,802	0	7,583,576
obra pública en bienes propios	22,500,001	-75,925	22,424,076	27,194,357	24,161,596	-4,770,281
proyectos productivos y acciones de fomento	7,500,000	-7,500,000	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.



AGUA POTABLE
DOMINIO PÚBLICO DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

REVISAR



REVISAR



AGUA POTABLE
DOMINIO PÚBLICO DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

Vo. Bo.





AGUA POTABLE
DOMINIO PÚBLICO DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

J. C. ROMAN RODRIGUEZ ROMAN
SECRETARIO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. NUNEZ JOSIO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2017 al 30/09/2017

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	13,771,138	0	13,771,138	0	0	13,771,138
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 (a defas)	13,771,138	0	13,771,138	0	0	13,771,138
Total del gasto	376,071,333	9,046,105	385,117,437	358,571,612	323,013,754	26,545,825

NOTAS:

1.-CONTINUAMOS TRABAJANDO EN EL SISTEMA (SIAPREP) CON LA ARMONIZACION CONTABLE DEL CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

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

REVISTA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de todos

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de todos

V.o.Bo.

L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMERO
ENC. DE PRESUPUESTO

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ORGANISMO INVESTIGADOR GENERAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ATCA/TABLAO Y SAN VICENTE DE LOS CABOS

REVISTA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de todos

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. MUNEZ ROSIO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2017 al 30/09/2017

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	330,127,871	100,592	330,228,463	321,164,937	293,468,643	9,063,526
gasto de capital	32,172,324	8,945,513	41,117,836	37,406,676	29,545,111	3,711,161
amortización de la deuda y disminución de pasivos	13,771,138	0	13,771,138	0	0	13,771,138
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	376,071,333	9,046,105	385,117,437	358,571,612	323,013,754	26,545,826

NOTAS:

1.-CONTINUAMOS TRABAJANDO EN EL SISTEMA (SIAPREP) CON LA ARMONIZACION CONTABLE DEL CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

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

 AGUA POTABLE COMISAPAP DE LOS CABOS Compromiso de Todos REVISOR I. C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA COORDINADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENC. DE PRESUPUESTO Y SALARIOS Y SALUBRIDAD Y SALUD	Vo.Bo.  BUEN DIA JUAN OCTAVIO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 AGUA POTABLE COMISAPAP DE LOS CABOS Compromiso de Todos AUTOR L. C. NIÑEZ COSTA DIRECTOR GENERAL
--	--	---



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/10/2017

ACTIVO	A DIC-16	A OCT-17	PASIVO	A DIC-16	A OCT-17
ACTIVO CIRCULANTE			PASVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	28,962,958.48	6,056,979.78	cuentas por pagar a corto plazo	290,608,558.70	299,460,278.67
derechos a recibir efectivo o equivalentes	639,212,535.15	669,602,505.50	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	5,695,120.31	10,089,289.78	partición a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	titulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	14,277,579.41	18,505,103.06	pasivos diferidos a corto plazo	115,075,193.28	132,924,765.84
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	687,154,563.18	703,270,247.95	Total PASIVO CIRCULANTE	403,684,751.98	432,385,044.51
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	26,267,753.44	26,267,753.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,267,570,158.07	1,300,372,213.45	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	107,361,284.89	117,187,246.21	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	281,628.31	322,198.23	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	488,895.51	650,895.51	Total PASIVO NO CIRCULANTE	26,267,753.44	26,267,753.44
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	429,952,505.42	458,652,797.95
otros activos no circulantes	0.00	0.00			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,374,832,701.21	1,417,683,285.83			
TOTAL ACTIVO	2,061,987,264.39	2,120,953,533.78			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-16	A OCT-17
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/deshorro)	112,698,569.86	47,500,306.22
resultados de ejercicios anteriores	1,508,653,834.09	1,604,038,074.59
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	1,621,352,403.95	1,651,618,380.81

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

AGUA POTABLE
COMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
C.P. FIGUERA MUÑOZ ELIZABETH
DEL SISTEMA DE REGISTRO CONTABLE Y CONTABILIDAD
ALZANTARILLADO Y SEGUIMIENTO DE LOS CABOS

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
COMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AGUA POTABLE
COMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

LIC. NUÑEZ JOSIO OSCAR
DIRECTOR GENERAL




DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/10/2017

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-16	A OCT-17
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,632,034,758.97	1,652,300,735.83
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,061,987,264.39	2,120,953,553.78

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

 AGUA POTABLE COMSAPAS DE LOS CABOS Compañía de Toluca COORDINACIÓN CONTABILIDAD DEL SISTEMA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DE LOS CABOS ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SALVAMUNDO DE LOS CABOS REVISÓ ROSA MUÑOZ ELIZABETH DIRECTORA DE CONTABILIDAD	Vo. Bo.  AGUA POTABLE COMSAPAS DE LOS CABOS Compañía de Toluca LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 AGUA POTABLE COMSAPAS DE LOS CABOS Compañía de Toluca LIC. NUNBERG COSIO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SALVAMUNDO DE LOS CABOS
---	---	---



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2017 al 31/10/2017**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A DIC-16	A OCT-17
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>475,058,225.18</u>	<u>406,009,856.54</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	5,533,719.61	6,506,559.00
ingresos por venta de bienes y servicios	469,524,505.57	399,503,297.54
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>79,417,236.63</u>	<u>8,617,150.00</u>
AYUDAS		
participaciones y aportaciones	79,417,236.63	8,617,150.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>870,370.84</u>	<u>1,026,074.27</u>
ingresos financieros	744,604.01	695,418.76
incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
otros ingresos y beneficios varios	125,766.83	330,655.51
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>555,345,832.65</u>	<u>415,653,080.81</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-16	A OCT-17
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>431,796,551.81</u>	<u>358,511,986.76</u>
servicios personales	173,583,394.83	141,622,664.27
materiales y suministros	106,068,543.76	91,962,943.49
servicios generales	152,144,613.22	124,926,379.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA
 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS C. M. ROSA RUIZ ELIZABETH Compromiso de Todos COORDINADORA DE CONTABILIDAD COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compromiso de Todos LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compromiso de Todos LIC. NUNEZ CORTIO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2017 al 31/10/2017**

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-16	A OCT-17
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>10,850,710.98</u>	<u>9,560,787.83</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	10,850,710.98	9,560,787.83
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>442,647,262.79</u>	<u>368,072,774.59</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>112,698,569.86</u>	<u>47,580,306.22</u>

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

REVISA

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 ELIZABETH MONDZ
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZA

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 LIC. NUNEZ CASTRO OSCAR RENE
 DIRECTOR GENERAL

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

**DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
 POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2017 al 31/10/2017

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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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>1,621,352,403.95</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,621,352,403.95</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	112,698,569.86	0.00	0.00	112,698,569.86
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,508,653,834.09	0.00	0.00	1,508,653,834.09
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 2016	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,621,352,403.95</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,632,034,758.97</u>
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	<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>142,964,546.72</u>	<u>0.00</u>	<u>142,964,546.72</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	47,580,306.22	0.00	47,580,306.22
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	95,384,240.50	0.00	95,384,240.50
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 2017	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,508,653,834.09</u>	<u>142,964,546.72</u>	<u>0.00</u>	<u>1,662,300,735.83</u>

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

REVISAR	Ver. Bo.	AUTORIZAR
 ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	 LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	 LIC. NÚÑEZ CORTÍO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2017 al 31/10/2017

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	22,905,978.70	39,021,663.47
efectivo y equivalentes	22,905,978.70	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	30,389,970.35
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	4,404,169.47
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	4,227,523.65
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	42,850,584.62
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	32,802,055.38
bienes muebles	0.00	9,825,961.32
activos intangibles	0.00	40,567.92
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	182,000.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	22,905,978.70	81,872,248.09
PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	28,700,292.53	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	8,850,719.97	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	19,849,572.56	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
 Compromiso de Todos
 LIC. MORA MUÑOZ ELIZABETH
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
 Compromiso de Todos
 LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
 Compromiso de Todos
 LIC. NUÑEZ COSÍO OSCAR RENE
 DIRECTOR GENERAL

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

DIRECCIÓN
 ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
 POTABLE ALCANTARILLADO Y SANITAMIENTO DE LOS CABOS

DIRECCIÓN GENERAL
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
 POTABLE ALCANTARILLADO Y SANITAMIENTO DE LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2017 al 31/10/2017

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO:	28,700,292.53	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	95,384,240.50	65,118,263.64
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	65,118,263.64
resultados de ejercicios anteriores	95,384,240.50	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	95,384,240.50	65,118,263.64
Sumas iguales:	146,990,511.73	146,990,511.73

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
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
LIC. NUÑEZ CASTRO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
MUNICIPALIDAD Y SANITARIO DE LOS CABOS

DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANITARIO DE LOS CABOS

DIRECCIÓN
GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANITARIO DE LOS CABOS



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2017 al 31/10/2017**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC- 16	A OCT- 17
Origen	<u>531,249,574.15</u>	<u>415,661,760.64</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	103,523.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,419,900.98	6,488,058.78
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	468,729,799.46	399,531,987.12
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones	56,228,060.33	8,617,141.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	871,813.38	921,050.15
Aplicación	<u>342,277,294.89</u>	<u>237,209,203.49</u>
Servicios Personales	320,751,542.49	217,342,690.21
Materiales y Suministros	2,287,353.82	1,920,221.76
Servicios Generales	19,238,398.58	8,389,851.67
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	0.00	9,556,439.85
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>188,972,279.26</u>	<u>178,452,557.15</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
Compromiso de Todos

ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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

Va. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

LIC. NUNEZ COSTO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

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



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2017 al 31/10/2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC- 16	A OCT- 17
Origen	<u>4,241,765.90</u>	<u>0.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,211,225.19	0.00
Bienes Muebles	1,030,540.72	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	<u>1,981,680,407.57</u>	<u>2,758,155.24</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,234,635,233.37	763,510.28
Bienes Muebles	102,962,342.30	1,866,843.25
Otras Aplicaciones de Inversión	644,082,831.90	127,801.71
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 1,977,438,641.67	- 2,758,155.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC- 16	A OCT- 17
Origen	<u>436,281,908.67</u>	<u>0.00</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	436,281,908.67	0.00
Aplicación	<u>131,515,144.79</u>	<u>194,718,059.08</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	131,515,144.79	194,718,059.08
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	304,766,763.88	- 194,718,059.08
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,483,699,598.53	- 19,023,657.17
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	28,962,958.48	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		6,056,979.78

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

REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZA
 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS <small>Compromiso de Todos</small> ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS <small>Compromiso de Todos</small> LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS <small>Compromiso de Todos</small> LIC. NÚÑEZ OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANFARILLADO Y SANITAMIENTO DE LOS CABOS</small>	DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANFARILLADO Y SANITAMIENTO DE LOS CABOS</small>	DIRECCIÓN GENERAL <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANFARILLADO Y SANITAMIENTO DE LOS CABOS</small>



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

Del 01/10/2017 al 31/10/2017

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,112,550,229.08</u>	<u>221,472,971.86</u>	<u>213,069,667.16</u>	<u>2,120,953,533.78</u>	<u>8,403,304.70</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>695,930,959.89</u>	<u>220,405,542.29</u>	<u>213,066,254.23</u>	<u>703,270,247.95</u>	<u>7,339,288.06</u>
efectivo y equivalentes	3,712,850.99	153,552,251.69	151,208,122.90	6,056,979.78	2,344,128.79
derechos a recibir efectivo o equivalentes	665,556,344.44	58,245,648.55	54,199,487.49	669,602,505.50	4,046,161.06
derechos a recibir bienes o servicios	8,607,450.10	1,925,259.70	443,420.02	10,089,289.78	1,481,839.68
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	19,037,944.53	6,682,382.35	7,215,223.82	18,505,103.06	- 532,841.47
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>1,416,619,269.19</u>	<u>1,067,429.57</u>	<u>3,412.93</u>	<u>1,417,683,285.83</u>	<u>1,064,016.64</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	1,299,496,274.01	875,939.44	0.00	1,300,372,213.45	875,939.44
bienes muebles	116,999,169.01	191,490.13	3,412.93	117,187,246.21	188,077.20
activos intangibles	322,196.23	0.00	0.00	322,196.23	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	650,895.51	0.00	0.00	650,895.51	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."

REVISA

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 ELIZABETH
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

EL TORRESA

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 LIC. CORDERO OSCAR RENE
 DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN
GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAHUALILCO Y SANJUANITO DE LOS CABOS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAHUALILCO Y SANJUANITO DE LOS CABOS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAHUALILCO Y SANJUANITO DE LOS CABOS

Página 1 de 1



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/10/2017 al 31/10/2017

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			0.00	0.00
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			0.00	0.00
Subtotal: Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			0.00	0.00
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			0.00	0.00
Subtotal: Largo Plazo			0.00	0.00
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Otros Pasivos			448,137,248.73	458,652,797.95
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			448,137,248.73	458,652,797.95

"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
 ELIZABETH
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZAR

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 LIC. RUIZ COBOS OSCAR RENE
 DIRECTOR GENERAL

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

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

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

OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2017 al 31/10/2017

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	24,290,650	10,873,865	35,164,515	15,123,709	15,123,709	- 9,166,941
impuestos	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	4,290,650	2,256,715	6,547,365	6,506,559	6,506,559	2,215,909
aprovechamientos de tipo corriente	4,290,650	2,256,715	6,547,365	6,506,559	6,506,559	2,215,909
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	20,000,000	8,617,150	28,617,150	8,617,150	8,617,150	- 11,382,850
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	417,796,980	- 1,827,760	415,969,220	399,503,298	399,503,298	- 18,293,682
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	417,796,980	- 1,827,760	415,969,220	399,503,298	399,503,298	- 18,293,682
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:	442,087,630	9,046,105	451,133,735	414,627,006	414,627,006	- 27,460,624
Ingresos excedentes:						- 27,460,624

NOTAS:

SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR AUMENTO Y DISMINUCION EN CUENTAS ESPECIFICAS, POR UN IMPORTE ACUMULADO DE 1 MILLON 827 MIL 760 PESOS 00/100 M.N.

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

 AGUA POTABLE DE LOS CABOS <i>Compromiso de Todos</i>	Vo. Bo. : AGUA POTABLE DE LOS CABOS <i>Compromiso de Todos</i>	REVISTA  COORDINACIÓN CONTABILIDAD ROMINA GONZÁLEZ ROMINA GONZÁLEZ ROMINA GONZÁLEZ ROMINA GONZÁLEZ DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS RECAUDADO Y MANEJO DE LOS CABOS	AUTORIZA  DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. ARVIZU BUENDÍA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 AGUA POTABLE DE LOS CABOS <i>Compromiso de Todos</i>
		REVISTA  DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. ARVIZU BUENDÍA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		

PRESENTADO EN EL OFICIO DE LA SECRETARÍA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS
 Página 1 de 1

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de Ingresos

Del 01/01/2017 al 31/10/2017

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	4,290,650	2,256,715	6,547,365	6,506,559	6,506,559	2,215,909
aprovechamientos de tipo corriente	4,290,650	2,256,715	6,547,365	6,506,559	6,506,559	2,215,909
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	417,796,980	- 1,827,760	415,969,220	399,503,298	399,503,298	- 18,293,682
participaciones y aportaciones	20,000,000	8,617,150	28,617,150	8,617,150	8,617,150	- 11,382,850
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	442,087,630	9,046,105	451,133,735	414,627,006	414,627,006	- 27,460,624
Ingresos excedentes:						- 27,460,624

NOTAS:

SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR AUMENTO Y DISMINUCION EN CUENTAS ESPECIFICAS, POR UN IMPORTE ACUMULADO DE 1 MILLON 827 MIL 760 PESOS 00/100 M.N.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y somos responsables de su exactitud."

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES CHENILDOOR MORA MUÑOZ ELIZABETH
ENC. DE PRESUPUESTO
DES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

Vo. B. **AGUA POTABLE**
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS
LIC. ARVILIO BUENO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

DIRECCIÓN GENERAL
LIC. NUBER ROSARIO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL

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

Del 01/01/2017 al 31/10/2017

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	149,972,583	-566,971	149,405,611	141,622,664	133,842,845	7,782,947
remuneraciones al personal de carácter permanente	30,557,370	847,794	31,405,164	31,405,163	31,405,163	1
remuneraciones al personal de carácter transitorio	12,647,124	5,056,356	17,703,480	17,703,480	17,703,480	0
remuneraciones adicionales y especiales	53,698,010	-4,572,755	49,125,255	49,046,895	49,046,895	78,360
seguridad social	11,973,102	-135,895	11,837,207	7,658,482	229,424	4,178,725
otras prestaciones sociales y económicas	34,878,528	2,110,296	36,988,824	35,808,645	35,457,884	1,180,179
provisiones	6,208,445	-3,872,767	2,335,678	0	0	2,335,678
pago de estímulos a servidores públicos	10,004	0	10,004	0	0	10,004
materiales y suministros	98,301,968	-6,137,038	92,164,930	91,962,943	82,427,120	201,986
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,861,732	-162,070	1,699,662	1,688,329	1,593,324	11,333
alimentos y utensilios	400,971	417,316	818,287	744,833	435,928	73,454
materias primas y materiales de producción y comercialización	68,000,000	-5,885,905	62,114,096	62,114,095	55,833,298	1
materiales y artículos de construcción y de reparación	4,952,379	-2,472,891	2,479,488	2,461,443	2,408,178	18,045
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	9,108,455	2,718,373	11,826,828	11,826,827	11,326,336	1
combustibles, lubricantes y aditivos	9,345,330	133,753	9,479,083	9,479,083	8,435,709	0
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,392,000	41,547	1,433,547	1,358,418	632,685	75,130
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	3,241,101	-927,162	2,313,939	2,289,916	1,761,663	24,023
servicios generales	121,010,525	6,389,852	127,400,377	124,926,379	105,152,089	2,473,998
servicios básicos	81,695,000	2,197,885	83,892,885	83,892,885	83,573,333	0
servicios de arrendamiento	4,701,832	-158,902	4,542,930	4,542,930	2,323,147	1
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	8,138,043	-4,064,999	4,073,045	4,002,134	3,831,875	70,911
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,035,000	429,386	1,464,386	1,463,786	1,344,421	600
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	11,252,000	4,271,778	15,523,778	15,523,778	7,017,435	0
servicios de comunicación social y publicidad	628,900	501,720	1,130,620	1,130,620	977,944	0
servicios de traslado y viáticos	908,550	-183,662	724,888	593,118	578,064	131,770

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

REVISIA

AGUA POTABLE
COMSAFAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
REVISIA

LIC. ROMAN ROJAS GUEZ
ENC. DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISIA

LIC. ROMAN ROJAS GUEZ
ENC. DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Vo. AGUA POTABLE
COMSAFAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

LIC. ARVIZU BUENAVISTA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

Vo. AGUA POTABLE
COMSAFAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. NUÑEZ COSA
DIRECTOR GENERAL

REGISTRADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LOS CABOS

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
COMPAÑÍAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

COMPAÑÍAS DE LOS CABOS

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

Del 01/01/2017 al 31/10/2017

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	673,100	-516,017	157,083	126,632	126,632	30,451
otros servicios generales	11,978,100	3,912,662	15,890,762	13,650,497	5,379,237	2,240,265
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,598,215	9,500,221	12,098,436	9,912,594	6,838,564	2,185,842
mobiliario y equipo de administración	637,500	544,879	1,182,379	1,111,132	944,646	71,246
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	33,000	33,000	18,849	0	14,151
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	1,785,715	7,628,099	9,413,814	7,803,219	5,235,615	1,610,596
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	20,000	1,248,674	1,268,674	938,826	642,734	329,848
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	155,000	45,568	200,568	40,568	15,568	160,000
inversión pública	40,000,002	-139,957	39,860,044	28,184,098	25,050,629	11,675,946
obra pública en bienes de dominio público	0	8,240,330	8,240,330	487,802	0	7,752,528
obra pública en bienes propios	30,000,002	-538,287	29,461,714	27,696,296	25,050,629	1,765,418
proyectos productivos y acciones de fomento	10,000,000	-7,842,000	2,158,000	0	0	2,158,000

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

AGUA POTABLE
COMPAÑÍAS DE LOS CABOS
Compañía de Todos

REVISTA

L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROY
ENC. DE PRESUPUESTO Y COORDINACIÓN CONTABLE Y DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

LIC. ARVIZU BUENDÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE
COMPAÑÍAS DE LOS CABOS
Compañía de Todos

AUTORIZA

LIC. NUNEZ
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN GENERAL

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS

Página 2 de 3

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2017 al 31/10/2017

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	14,026,185	0	14,026,185	0	0	14,026,185
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)	14,026,185	0	14,026,185	0	0	14,026,185
Total del gasto	425,908,478	9,046,105	434,955,583	396,608,679	353,311,247	38,346,904

NOTAS:

1.- CONTINUAMOS TRABAJANDO EN EL SISTEMA (SIAPREP) CON LA ARMONIZACION CONTABLE DEL CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

"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
 Compañía de Servicios Públicos de Taballa

REVISA

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
 DE TABALLA Y MANTENIMIENTO DE OOMSAPAS DE LOS CABOS

ENC. DE PRESUPUESTO
 LIC. ROMAN ROJAS SUAREZ, P. MORAMUÑOZ, E. J. ZABETH
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
 Compañía de Servicios Públicos de Taballa

Vo. Bo.

DIRECCIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 LIC. TORRES, OSCAR RENE
 DIRECTOR GENERAL


AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
 Compañía de Servicios Públicos de Taballa


DIRECCIÓN
 GENERAL

DESARROLLO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TABALLA Y MANTENIMIENTO DE LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)


Del 01/01/2017 al 31/10/2017

Clasificador	Aprobado	Amp.L./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	369,285,076	- 314,158	368,970,918	358,511,987	321,422,054	10,458,931
gasto de capital	42,598,217	9,360,263	51,958,480	38,096,692	31,889,193	13,861,788
amortización de la deuda y disminución de pasivos	14,026,185	0	14,026,185	0	0	14,026,185
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	425,909,478	9,046,105	434,955,583	396,608,679	353,311,247	38,346,904

NOTAS:


1.-CONTINUAMOS TRABAJANDO EN EL SISTEMA (SIAPREP) CON LA ARMONIZACION CONTABLE DEL CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

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

REVISTA

AGUA POTABLE
 OMSAPAL DE LOS CABOS
Contratación de todos
COORDINACIÓN CONTABLE Y CONTABILIDAD
OPESMAS (OPESMA) MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y DRENAJE
MUNICIPIO DE LOS CABOS
 ENC. DE PRESUPUESTO
 L.C. ROMAN RODRIGUEZ

Vo. Bo

AGUA POTABLE
 OMSAPAL DE LOS CABOS
Contratación de todos
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
 LIC. ARVIZU BUENDIA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
 OMSAPAL DE LOS CABOS
Contratación de todos
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION GENERAL
 LIC. NUNEZ OSTU OSCAR RENE
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**
Del 01/01/2017 al 31/10/2017

1. Ingresos presupuestarios		414,627,006.13
2. Más ingresos contables no presupuestarios		1,026,074.27
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	330,655.51	
Otros ingresos contables no presupuestarios	695,418.76	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		415,653,080.40

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	 Vo. AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compromiso de Todos DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. ARVIZU BUENDÍA JUAN JOSÉ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS REVISAR	 AUTORIZAR LIC. NUÑEZ DIRECCIÓN GENERAL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	 D.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	 DIRECCIÓN GENERAL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**
Correspondiente del 01/01/2017 al 31/10/2017

1.	Total de egresos (presupuestarios)		396,608,678.98
2.	Menos egresos presupuestarios no contables		38,096,692.22
	Mobiliario y equipo de administración	1,111,132.35	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	18,849.00	
	Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	0.00	
	Vehículos y equipo de transporte	7,803,218.95	
	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	938,826.02	
	Activos biológicos	0.00	
	Bienes inmuebles	0.00	
	Activos intangibles	40,567.92	
	Obra pública en bienes propios	27,696,295.98	
	Acciones y participaciones de capital	0.00	
	Compra de títulos y valores	0.00	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
	Amortización de la deuda pública	0.00	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	487,802.00	
3.	Más gastos contables no presupuestales		9,560,787.83
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
	Provisiones	0.00	
	Disminución de inventarios	0.00	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
	Otros Gastos	9,560,787.83	
	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4.	Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		368,072,774.59

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

REVISAS

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**
Compromiso de Todos

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

Vº. Bº

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**
Compromiso de Todos

**DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
FINANZAS**

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN CARLOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

REVISAS

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

AUTORIZA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**
Compromiso de Todos

**DIRECCIÓN
GENERAL**

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



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30/11/2017

ACTIVO	A DIC-16	A NOV-17	PASIVO	A DIC-16	A NOV-17
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	28,962,958.48	3,888,868.09	cuentas por pagar a corto plazo	290,609,558.70	308,971,306.23
derechos a recibir efectivo o equivalentes	639,212,535.15	684,553,289.74	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	5,885,120.31	9,635,530.93	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	14,277,579.41	18,862,025.62	pasivos diferidos a corto plazo	113,075,193.28	137,401,768.41
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	687,154,563.18	715,955,064.21	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	403,684,751.98	447,373,074.54
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	9,280.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	26,267,753.44	26,267,753.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,267,570,158.07	1,305,440,975.60	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	107,361,284.89	117,488,844.62	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	281,828.31	322,186.23	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,285.57	-849,285.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	468,895.51	558,895.51	Total PASIVO NO CIRCULANTE	26,267,753.44	26,277,033.44
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	429,952,505.42	473,650,108.98
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,374,832,701.21	1,422,961,646.39			
TOTAL ACTIVO:	2,061,987,264.39	2,138,917,710.60			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-16	A NOV-17
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)	112,698,569.86	50,301,717.59
resultados de ejercicios anteriores	1,508,653,834.09	1,604,283,529.91
reservas	0.00	0.00
reservaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	1,621,352,403.95	1,654,585,247.50

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

 REVISÓ AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Coordinadora de Tareas COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO INTERMUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS ALCANTARILLADO Y SISTEMAS DE LOS CABOS	Vo. Bo. MORA MUÑOZ ELIZABETH DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ORGANISMO INTERMUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS ALCANTARILLADO Y SISTEMAS DE LOS CABOS	 MORA MUÑOZ ELIZABETH DIRECTORA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL ORGANISMO INTERMUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS ALCANTARILLADO Y SISTEMAS DE LOS CABOS
---	---	---

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/11/2017



HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-16	A NOV-17
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0,00	0,00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	0,00	0,00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1.632.024.158,97	1.665.267.602,59
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO:		
	2.061.987.284,39	2.138.917.710,50

“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
Compromiso de Todos

REVISÓ

COORDINACIÓN CONTABLE
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES
ALCANTARILLADO Y SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

MURGOZ ELIZABETH
DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR GENERAL

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS



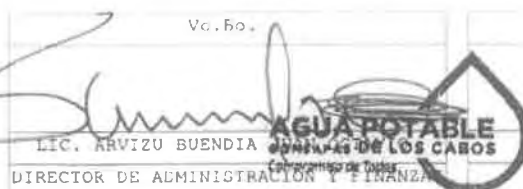
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES**

Del 01/01/2017 al 30/11/2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A DIC-16	A NOV-17
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>475,058,225.18</u>	<u>446,957,035.14</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	5,533,719.61	7,048,620.25
ingresos por venta de bienes y servicios	469,524,505.57	439,908,414.89
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>79,417,236.63</u>	<u>8,617,150.00</u>
participaciones y aportaciones	79,417,236.63	8,617,150.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>870,370.84</u>	<u>1,125,323.44</u>
ingresos financieros	744,604.01	787,277.05
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	125,766.83	338,046.39
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>555,345,832.65</u>	<u>456,699,508.58</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-16	A NOV-17
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>431,796,551.81</u>	<u>395,831,613.03</u>
servicios personales	173,583,394.83	154,918,286.65
materiales y suministros	106,068,543.76	101,808,636.39
servicios generales	152,144,613.22	139,104,689.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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



**DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

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

Página 172



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

Del 01/01/2017 al 30/11/2017

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-16	A NOV-17
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>10,850,710.98</u>	<u>10,566,177.96</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	10,850,710.98	10,566,177.96
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>112,647,262.79</u>	<u>406,397,790.99</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>112,698,569.86</u>	<u>50,301,717.59</u>

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
Compromiso de Todos

ELIZABETH NUNEZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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

Vc. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN CARLOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

**DIRECCIÓN
GENERAL**

LIC. NUNEZ RENE OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

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




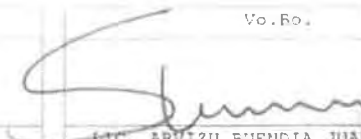

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2017 al 30/11/2017

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>1,621,352,403.95</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,621,352,403.95</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	112,698,569.86	0.00	0.00	112,698,569.86
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,508,653,834.09	0.00	0.00	1,508,653,834.09
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 2016	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,621,352,403.95</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,632,034,758.97</u>
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	<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>145,931,413.41</u>	<u>0.00</u>	<u>145,931,413.41</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	50,301,717.59	0.00	50,301,717.59
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	95,629,695.82	0.00	95,629,695.82
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 2017	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,508,653,834.09</u>	<u>145,931,413.41</u>	<u>0.00</u>	<u>1,665,267,602.52</u>

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

REVISÓ  AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo. Bo.  AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS LIC. ARVIZU EUENDIA JUAN DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUTORIZÓ  AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS LIC. NÚÑEZ COSTA RENÉ DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	DIRECCIÓN GENERAL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2017 al 30/11/2017

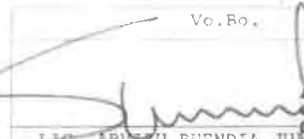
ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	25,074,090.39	53,875,591.42
efectivo y equivalentes	25,074,090.39	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	45,340,734.59
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	3,950,410.62
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	4,584,446.21
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	48,128,945.18
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	37,870,817.53
bienes muebles	0.00	10,127,559.73
activos intangibles	0.00	40,567.92
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	90,000.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	25,074,090.39	102,004,536.60

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	43,688,322.66	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	19,361,747.53	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	24,326,575.13	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	9,280.00	0.00
cuentas por pagar a largo plazo	9,280.00	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."

REVISIA

 ELIZABETH
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

 LIC. ARVIZU EUENDIA JUAN OCTAVIO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALCALDESA

 LIC. HUNEZ ESCOBEDO OSCAR RENE
 DIRECTOR GENERAL

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

DIRECCIÓN
 ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS
 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
 Pagina 1



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2017 al 30/11/2017

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	43,697,802.86	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	95,629,695.82	62,396,852.27
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	62,396,852.27
resultados de ejercicios anteriores	95,629,695.82	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	95,629,695.82	62,396,852.27
Sumas iguales:	164,401,388.87	164,401,388.87

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

REVISAR AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS COORDINADORA DE CONTABILIDAD COORDINACIÓN CONTABILIDAD OPGASMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	Vc. Bo. AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS LIC. ARVIZU BUENDIA JU... DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	AUTORIZA AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS LIC. NÚÑEZ... OSCAR RENE DIRECCIÓN GENERAL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS Pagina 2
---	--	---



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2017 al 30/11/2017**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC- 16	A NOV- 17
Origen	531,249,574.15	456,708,188.41
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	103,523.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,419,900.98	7,030,120.03
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	468,729,799.46	439,937,104.47
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	56,228,060.33	8,617,141.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	871,813.38	1,020,299.32
Aplicación	342,277,294.89	259,282,756.94
Servicios Personales	320,751,542.49	237,919,468.19
Materiales y Suministros	2,287,353.82	1,962,261.91
Servicios Generales	19,238,398.58	8,839,196.85
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	0.00	10,561,829.98
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	188,972,279.26	197,425,431.47

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

REVISIA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

REV. MORA MUNOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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

Ve. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

LIC. ARVIZO BUENDIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

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

Página 1 / 2



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2017 al 30/11/2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC- 16	A NOV- 17
Origen	4,241,765.90	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,211,225.19	0.00
Bienes Muebles	1,030,540.72	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,981,680,407.57	3,973,420.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,234,635,233.37	763,510.28
Bienes Muebles	102,962,342.30	2,468,562.08
Otras Aplicaciones de Inversión	644,082,831.90	741,348.59
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 1,977,438,641.67	- 3,973,420.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC- 16	A NOV- 17
Origen	436,281,908.67	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	436,281,908.67	0.00
Aplicación	131,515,144.79	204,143,779.40
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	131,515,144.79	204,143,779.40
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	304,766,763.88	- 204,143,779.40
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,483,699,598.53	- 10,691,768.86
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	28,962,958.48	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3,888,868.09

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

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Compromiso de Todos

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

Ve. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
LIC. ARVISO BUENDIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Compromiso de Todos

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

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos
LIC. NUNES ROSALES
DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
Página 2 / 2



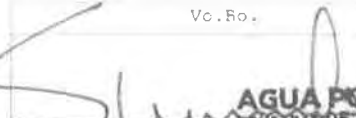
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01/11/2017 al 30/11/2017**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,120,953,533.78</u>	<u>220,429,857.59</u>	<u>202,465,680.77</u>	<u>2,138,917,710.60</u>	<u>17,964,176.82</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>703,270,247.95</u>	<u>215,059,497.03</u>	<u>202,373,680.77</u>	<u>715,956,064.21</u>	<u>12,685,816.26</u>
efectivo y equivalentes	6,056,979.78	146,169,219.62	148,337,331.31	3,888,868.09	- 2,168,111.69
derechos a recibir efectivo o equivalentes	669,602,505.50	64,224,780.56	49,274,016.32	684,553,269.74	14,950,764.24
derechos a recibir bienes o servicios	10,089,289.78	220,635.52	674,394.37	9,635,530.93	- 453,758.85
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	18,505,103.06	4,444,861.33	4,087,938.77	18,862,025.62	356,922.56
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>1,417,683,285.83</u>	<u>5,370,360.56</u>	<u>92,000.00</u>	<u>1,422,961,646.39</u>	<u>5,278,360.56</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	1,300,372,213.45	5,068,762.15	0.00	1,305,440,975.60	5,068,762.15
bienes muebles	117,187,246.21	301,598.41	0.00	117,488,844.62	301,598.41
activos intangibles	322,196.23	0.00	0.00	322,196.23	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	650,895.51	0.00	92,000.00	558,895.51	- 92,000.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
 ELIZABETH
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vc. Ro.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
 LIC. ARVIZU BUENDE JUAN JOSÉ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
 LIC. NUNEZ OSO OSCAR RENE
 DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN
GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
 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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
 POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
 Pagina 1 / 1




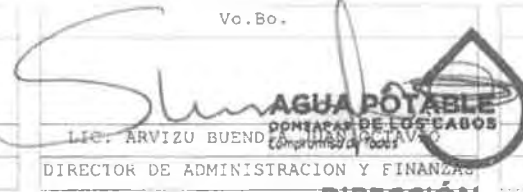

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/11/2017 al 30/11/2017

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Subtotal: Corto Plazo</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Subtotal: Largo Plazo</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Otros Pasivos			458,652,797.95	473,650,108.08
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			458,652,797.95	473,650,108.08

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

<p>REVISÁ</p>  <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p> <p>LIZABETH</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> <p>LIC. ARVIZU BUENDÍA</p>	<p>AUTORIZA</p>  <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS DIRECTOR GENERAL</p> <p>LIC. NUÑEZ</p>
<p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD</p> <p>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</p>	<p>DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</p>	<p>Página 17 1</p>



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2017 al 30/11/2017

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	29,706,500	11,035,643	40,742,143	15,665,770	15,665,770	-14,040,730
impuestos	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	4,706,500	2,418,493	7,124,993	7,048,620	7,048,620	2,342,120
aprovechamientos de tipo corriente	4,706,500	2,418,493	7,124,993	7,048,620	7,048,620	2,342,120
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	25,000,000	8,617,150	33,617,150	8,617,150	8,617,150	-16,382,850
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	459,261,375	-1,989,538	457,271,837	439,908,415	439,908,415	-19,352,960
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	459,261,375	-1,989,538	457,271,837	439,908,415	439,908,415	-19,352,960
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:	488,967,875	9,046,105	498,013,980	455,574,185	455,574,185	-33,393,690

Ingresos excedentes:

NOTAS:

1.- SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR LA CANTIDAD DE 1 MILLON 989 MIL 538 PESOS 00/100 M.N.

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

 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compromiso de Todos	REVISTA ROMAN RODRIGUEZ ROMO ENC. DE PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	Vo.Bo. LIC. ARVIZU DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compromiso de Todos	REVISTA LIC. ARVIZU DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
--	---	---	--	--



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por rubros de Ingresos

Del 01/01/2017 al 30/11/2017

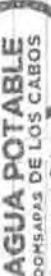


Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	4,706,500	2,418,493	7,124,993	7,048,620	7,048,620	2,342,120
aprovechamientos de tipo corriente	4,706,500	2,418,493	7,124,993	7,048,620	7,048,620	2,342,120
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	459,261,375	-1,989,538	457,271,837	439,908,415	439,908,415	-19,352,960
participaciones y aportaciones	25,000,000	8,617,150	33,617,150	8,617,150	8,617,150	-16,382,850
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	488,967,875	9,046,105	498,013,980	455,574,185	455,574,185	-33,393,690

Ingresos excedentes:

NOTAS:

1.- SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR LA CANTIDAD DE 1 MILLON 989 MIL 538 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 OPERADOR MUNICIPAL / MORA MUÑOZ ELIZABETH BELSOSTA DE AGUA POTABLE / LA VENTANA COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo. Bo.  REVISAR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS L.C. ARVI ZUMBLANDE / NOVENO / OCTAVIO	 REVISAR DIRECTOR GENERAL / LIC. MUNI... DIRECTOR GENERAL / LIC. MUNI...
---	--	--

**DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**
Del 01/01/2017 al 30/11/2017

1. Ingresos presupuestarios		455,574,185.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		1,125,323.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	338,046.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	787,277.00	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		456,699,508.00

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

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**
Compromiso de Todos

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

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**
Compromiso de Todos

**DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

LIC. ARCE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AUTORIZA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**
Compromiso de Todos

LIC. MUÑOZ OSCAR RENÉ
DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN
GENERAL**

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



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2017 al 30/11/2017

Clasificadores	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	163,654,088	- 890,332	162,763,756	154,918,287	147,089,054	7,845,470
remuneraciones al personal de carácter permanente	33,613,102	1,030,034	34,643,136	34,551,715	34,542,671	91,421
remuneraciones al personal de carácter transitorio	13,911,836	5,504,210	19,416,046	19,416,046	19,398,135	0
remuneraciones adicionales y especiales	58,672,433	- 4,567,021	54,105,412	53,926,984	53,910,784	178,427
seguridad social	13,170,415	- 895,284	12,275,131	7,658,482	229,424	4,616,649
otras prestaciones sociales y económicas	37,446,008	2,844,108	40,290,116	39,365,059	39,008,040	925,057
previsiones	6,829,290	- 4,806,379	2,022,911	0	0	2,022,911
pago de estímulos a servidores públicos	11,005	0	11,005	0	0	11,005
materiales y suministros	107,513,119	- 5,098,066	102,415,052	101,810,871	86,484,197	604,181
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,028,618	- 54,237	1,974,382	1,974,382	1,845,562	0
alimentos y utensilios	442,879	435,403	878,283	876,317	459,174	1,965
materias primas y materiales de producción y comercialización	74,800,000	- 6,402,778	68,397,223	68,397,222	55,833,298	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	5,426,816	- 2,504,034	2,922,782	2,913,110	2,836,708	9,672
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	9,578,829	4,239,253	13,818,082	13,229,282	12,728,791	586,800
combustibles, lubricantes y aditivos	10,279,863	169,358	10,449,221	10,449,221	9,644,088	1
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,396,200	- 21,549	1,374,651	1,372,908	1,150,448	1,743
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	3,569,913	- 959,484	2,600,429	2,598,429	1,986,127	2,000
servicios generales	132,559,427	6,572,031	139,131,459	139,102,455	116,021,853	29,004
servicios básicos	90,494,500	2,185,161	92,679,661	92,679,661	92,476,407	0
servicios de arrendamiento	5,179,816	740,856	5,920,672	5,920,024	2,604,175	648
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	8,656,698	- 3,813,108	4,843,589	4,832,257	3,838,342	11,333
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,138,500	432,370	1,570,870	1,563,871	1,562,327	7,000
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	12,410,199	4,490,634	16,900,833	16,900,833	7,571,076	0
servicios de comunicación social y publicidad	687,340	569,262	1,256,602	1,256,602	1,063,000	0
servicios de traslado y viáticos	967,175	- 314,539	652,636	647,218	614,414	5,418

"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
Compromiso de Todos

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA
ENC. DE PRESUPUESTO

ORGANISMO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALEMANTELLADO Y SU ALBERGAMIENTO DE LOS CABOS

REVISAR

MONOZ ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

DIRECCIÓN FINANZAS

LIC. ANI ZU BUENDIA JUAN CARLOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORGANISMO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALEMANTELLADO Y SU ALBERGAMIENTO DE LOS CABOS

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

DIRECCIÓN FINANZAS

LIC. MONEL GARCIA RENDON
DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALEMANTELLADO Y SU ALBERGAMIENTO DE LOS CABOS

REVISAR

LIC. MONEL GARCIA RENDON
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

DIRECCIÓN FINANZAS

LIC. ANI ZU BUENDIA JUAN CARLOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORGANISMO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALEMANTELLADO Y SU ALBERGAMIENTO DE LOS CABOS



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2017 al 30/11/2017

Clasificador	Aprobado	Amp'l. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	730,600	- 591,523	139,077	139,076	139,076	1
otros servicios generales	12,294,600	2,872,919	15,167,519	15,162,914	6,153,035	4,605
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	3,024,111	7,445,784	10,469,895	10,368,519	7,259,071	101,376
mobiliario y equipo de administración	699,250	585,715	1,284,965	1,284,964	1,105,470	0
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	29,417	29,417	29,417	18,849	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	2,142,861	5,752,424	7,895,285	7,803,219	5,466,650	92,066
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	22,000	1,084,754	1,106,754	1,097,444	652,534	9,310
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	112,906	112,906	112,906	0	0
activos intangibles	160,000	- 119,432	40,568	40,568	15,568	0
inversión pública	50,000,002	1,016,688	51,016,690	32,940,906	25,050,629	18,075,784
obra pública en bienes de dominio público	0	8,607,049	8,607,049	2,103,424	0	6,503,625
obra pública en bienes propios	37,500,002	1,803,422	39,303,424	30,837,482	25,050,629	8,465,942
proyectos productivos y acciones de fomento	12,500,000	- 9,393,783	3,106,217	0	0	3,106,217

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**
Compras de Bienes

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ROMÁN RODRÍGUEZ ROMO
COORDINADOR FINANCIERO

ENC. DE: PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS

REVISA

MORA MUÑOZ ELIZABETH

DIRECCIÓN FINANZAS
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Vo. Po.

JHC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

REVISA

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**
Compras de Bienes

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ROMÁN RODRÍGUEZ ROMO
COORDINADOR FINANCIERO

ENC. DE: PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS

REVISA

MORA MUÑOZ ELIZABETH

DIRECCIÓN FINANZAS
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Vo. Po.

JHC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2017 al 30/11/2017

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	14,281,232	0	14,281,232	0	0	14,281,232
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 (adeñas)	14,281,232	0	14,281,232	0	0	14,281,232
Total del gasto	471,031,979	9,046,105	480,078,084	439,141,038	381,904,804	40,937,046

NOTAS:

1.- SEGUIMOS TRABAJANDO CON LA ARMONIZACION CONTABLE DEL CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA.

"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
Compromiso de Todos

REVISAR

ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

ENC. DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

COMISIONADO GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ENC. DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

ENC. DE CONTABILIDAD

ENC. DE CONTABILIDAD

COMISIONADO GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ENC. DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

COMISIONADO GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ENC. DE CONTABILIDAD

ENC. DE CONTABILIDAD



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







Del 01/01/2017 al 30/11/2017

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devolvido	Pagado	Subjetivo
gasto corriente	403,726,634	583,633	404,310,267	395,631,613	349,595,103	8,478,654
gasto de capital	53,024,113	8,462,472	61,486,585	43,309,425	32,309,700	18,177,160
amortización de la deuda y disminución de pasivos	14,281,232	0	14,281,232	0	0	14,281,232
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	471,031,979	9,046,105	480,078,084	439,141,038	381,904,804	40,937,046

NOTAS:

1.- SEGUIMOS TRABAJANDO CON LA ARMONIZACION CONTABLE DEL CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA.

"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 Comarcanco de Todos	Vc. So.  AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Comarcanco de Todos	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Comarcanco de Todos
REVISAR  S.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE AGUAS CALIENTES EN C. DE PRESUPUESTO, ARMONIZADO Y SALVAMENTO DE LOS CABOS	REVISAR  L.I.C. ARVIZU BUENAVISTA MORA MUÑOZ ELIZABETH DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REVISAR  L.I.C. LINA HONE COSÍO ESCOBAR DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2017 al 30/11/2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		439,141,038.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		43,304,425.00
Mobiliario y equipo de administración	1,284,964.25	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	29,417.10	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	7,803,218.95	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,097,444.43	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	112,905.97	
Activos intangibles	40,567.92	
Obra pública en bienes propios	30,837,481.92	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	2,103,424.24	
3. Más gastos contables no presupuestales		10,566,178.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	10,566,177.96	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		406,397,791.00

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





AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/12/2017

ACTIVO	A DIC-16	A DIC-17	PASIVO	A DIC-16	A DIC-17
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
derechos a recibir efectivo o equivalentes	28,962,958.48	3,309,504.28	cuentas por pagar a corto plazo	290,609,558.70	351,100,865.45
derechos a recibir bienes o servicios	639,212,535.15	676,946,043.37	documentos por pagar a corto plazo	0.00	493,068.39
inventarios	5,685,120.31	7,329,986.27	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
almacenes	0.00	0.00	titulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	14,277,579.41	24,714,371.42	pasivos diferidos a corto plazo	113,075,193.28	149,628,969.51
otros 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
Total ACTIVO CIRCULANTE	687,154,563.18	711,316,275.17	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
			otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total PASIVO CIRCULANTE	403,684,751.98	501,222,903.35
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00			
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,267,570,158.07	1,332,010,729.27	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	107,361,284.89	117,821,315.01	documentos por pagar a largo plazo	26,267,753.44	26,267,753.44
activos intangibles	281,628.31	717,571.23	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	468,895.51	535,895.51	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	26,267,753.44	26,267,753.44
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,374,832,701.21	1,450,236,245.45			
TOTAL ACTIVO:	2,061,987,264.39	2,161,552,520.62	TOTAL PASIVO	429,952,505.42	527,490,656.79

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-16	A DIC-17
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/deshorro)	112,698,569.86	19,536,669.90
resultados de ejercicios anteriores	1,508,653,834.09	1,603,842,819.91
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	1,621,352,403.95	1,623,379,508.81

"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
Compañía S de RL de CV

COORDINACIÓN CONTABILIDAD DE CONTABILIDAD

REVISA

DR. E. MORA MUNOZ ELIZABETH

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compañía S de RL de CV

LIC. ARVIZO BUENISTA JUAN OCTAVIO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compañía S de RL de CV

AUTORIZA

LIC. MURAZ COSIO OSCAR RENE

DIRECTOR GENERAL

Pagina 1

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/12/2017

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-16	A DIC-17
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por pedición monetaria	0,00	0,00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0,00	0,00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1.632.034.758,97	1.634.061.463,83
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2.061.987.264,39	2.161.552.520,62

"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
Compañía de S.A. de CV

COORDINACIÓN CONTABILIDAD DE CONTABILIDAD

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

REVISAR

MORA MUÑOZ ELIZABETH

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ARVIZU BUENBIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. JUAN JOSÉ OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZA



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2017 al 31/12/2017**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A DIC-16	A DIC-17
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>475,058,225.18</u>	<u>493,151,507.99</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	5,533,719.61	7,636,885.96
ingresos por venta de bienes y servicios	469,524,505.57	485,514,622.03
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>79,417,236.63</u>	<u>8,617,150.00</u>
participaciones y aportaciones	79,417,236.63	8,617,150.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>870,370.84</u>	<u>1,218,603.11</u>
ingresos financieros	744,604.01	846,747.08
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	125,766.83	371,856.03
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>555,345,832.65</u>	<u>502,987,281.10</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-16	A DIC-17
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>431,796,551.81</u>	<u>471,946,549.04</u>
servicios personales	173,583,394.83	195,174,499.03
materiales y suministros	106,068,543.76	113,260,179.65
servicios generales	152,144,613.22	163,511,870.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZA
 C.P. MORA MUÑOZ EDIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD COORDINACIÓN CONTABILIDAD <small>GRANDEMA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE LOS CABOS ACERCA DEL PUNTO DE ENTREGA DEL AGUA POTABLE</small>	 LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <small>DIRECCIÓN GENERAL MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO DE LOS CABOS</small>	 LIC. NÚÑEZ CASIO OSCAR RENÉ DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL <small>DIRECCIÓN GENERAL MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO DE LOS CABOS</small>



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2017 al 31/12/2017**

	A DIC-16	A DIC-17
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
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>10,850,710.98</u>	<u>11,504,022.16</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	10,850,710.98	11,504,022.16
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>442,647,262.79</u>	<u>483,450,571.20</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>112,698,569.86</u>	<u>19,536,689.90</u>

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

 C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo. Bo. LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 AUTORIZA LIC. MUÑOZ CASTRO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL
---	--	--

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ORGANISMO OFICIAL DEL MUNICIPIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE LOS CABOS

Página 2 / 2



AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	1,621,352,403.95	0.00	0.00	1,621,352,403.95
resultados del ejercicio (ahorro/deshorro)	0.00	112,698,569.86	0.00	0.00	112,698,569.86
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,508,653,834.09	0.00	0.00	1,508,653,834.09
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 2016	10,682,355.02	1,621,352,403.95	0.00	0.00	1,632,034,758.97
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	114,725,674.72	0.00	114,725,674.72
resultados del ejercicio (ahorro/deshorro)	0.00	0.00	19,536,689.90	0.00	19,536,689.90
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	95,188,984.82	0.00	95,188,984.82
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 2017	10,682,355.02	1,508,653,834.09	114,725,674.72	0.00	1,634,061,863.83

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

 REVISÓ C.P. MORA MUNOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Vo., Bo. LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZÓ LIC. NUÑEZ CELIS OSCAR RENÉ DIRECTOR GENERAL
--	---	--

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL INTERIOR DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>25,653,454.20</u>	<u>49,815,166.19</u>
efectivo y equivalentes	25,653,454.20	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	37,733,508.22
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	1,644,865.96
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	10,436,792.01
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>75,403,544.24</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	64,440,571.20
bienes muebles	0.00	10,460,030.12
activos intangibles	0.00	435,942.92
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	67,000.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	<u>25,653,454.20</u>	<u>125,218,710.43</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>97,538,151.37</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	60,491,306.75	0.00
documentos por pagar a corto plazo	493,068.39	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	36,553,776.23	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	<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."

 C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA GENERAL DE CALIDAD <small>OFICINA DE CALIDAD INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small>	 LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <small>ORGANISMO OPERATIVO MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small>	 LIC. NUNEZ COTO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL <small>ORGANISMO OPERATIVO MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small>
--	--	---



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	97,538,151.37	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	95,188,984.82	93,161,879.96
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	93,161,879.96
resultados de ejercicios anteriores	95,188,984.82	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	95,188,984.82	93,161,879.96
Sumas iguales:	218,380,590.39	218,380,590.39

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
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Vo. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
LIC. ARVIZU BUENDIA, JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
LIC. NUÑEZ COLO, OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2017 al 31/12/2017**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC- 16	A DIC- 17
Origen	<u>531,249,574.15</u>	<u>502,970,831.29</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	103,523.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,419,900.98	7,627,085.74
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	468,729,799.46	485,543,311.61
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	56,228,060.33	8,617,141.00
Otros Orígenes de Operación	871,813.38	1,079,769.35
Aplicacion	<u>342,277,294.89</u>	<u>306,142,408.33</u>
Servicios Personales	320,751,542.49	282,355,563.22
Materiales y Suministros	2,287,353.82	2,179,260.05
Servicios Generales	19,238,398.58	10,115,557.25
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	0.00	11,492,027.81
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>188,972,279.26</u>	<u>196,828,422.96</u>

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

 C.P. MORA NUÑEZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo.Bo. AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZA AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS DIRECCIÓN GENERAL LIC. NUNEZ CEBALCO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL
--	---	---

ORGANISMO DE REGIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2017 al 31/12/2017**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC- 16	A DIC- 17
Origen	<u>4,241,765.90</u>	<u>0.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,211,225.19	0.00
Bienes Muebles	1,030,540.72	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	<u>1,981,680,407.57</u>	<u>5,745,629.55</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,234,635,233.37	785,091.44
Bienes Muebles	102,962,342.30	3,741,726.57
Otras Aplicaciones de Inversión	644,082,831.90	1,218,811.54
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>- 1,977,438,641.67</u>	<u>- 5,745,629.55</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC- 16	A DIC- 17
Origen	<u>436,281,908.67</u>	<u>0.00</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	436,281,908.67	0.00
Aplicación	<u>131,515,144.79</u>	<u>217,248,829.57</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	131,515,144.79	217,248,829.57
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>304,766,763.88</u>	<u>- 217,248,829.57</u>
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>- 1,483,699,598.53</u>	<u>- 26,166,036.15</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	<u>28,962,958.48</u>	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<u>3,309,504.28</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
Comunicación de

COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Comunicación de

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN PABLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Comunicación de

LIC. MUÑOZ CORDERO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL



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

Del 01/12/2017 al 31/12/2017

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,138,917,710.60</u>	<u>337,440,477.73</u>	<u>314,805,667.71</u>	<u>2,161,552,520.62</u>	<u>22,634,810.02</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>715,956,064.21</u>	<u>308,687,831.65</u>	<u>313,327,620.69</u>	<u>711,316,275.17</u>	<u>- 4,639,789.04</u>
efectivo y equivalentes	3,888,868.09	213,630,899.19	214,210,263.00	3,309,504.28	- 579,363.81
derechos a recibir efectivo o equivalentes	684,553,289.74	69,769,102.66	77,376,329.03	676,946,043.37	- 7,607,226.37
derechos a recibir bienes o servicios	9,635,530.93	2,861,011.30	5,166,555.96	7,329,986.27	- 2,305,544.66
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	18,862,025.62	22,426,818.50	16,574,472.70	24,714,371.42	5,852,345.80
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>1,422,961,646.39</u>	<u>28,752,646.08</u>	<u>1,478,047.02</u>	<u>1,450,236,245.45</u>	<u>27,274,599.06</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	1,305,440,975.60	28,024,800.69	1,455,047.02	1,332,010,729.27	26,569,753.67
bienes muebles	117,488,844.62	332,470.39	0.00	117,821,315.01	332,470.39
activos intangibles	322,196.23	395,375.00	0.00	717,571.23	395,375.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	558,895.51	0.00	23,000.00	535,895.51	- 23,000.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISAR	Vº. Bº.	AUTORIZAR
 C.E. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	 LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 LIC. NÚÑEZ ASIO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/12/2017 al 31/12/2017

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Intema				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Intema			0.00	0.00
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			0.00	0.00
Subtotal: Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Intema				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Intema			0.00	0.00
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			0.00	0.00
Subtotal: Largo Plazo			0.00	0.00
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Otros Pasivos			473,650,108.08	527,490,656.79
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			473,650,108.08	527,490,656.79

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compromiso de Todos C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compromiso de Todos LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CANTABILIDAD Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compromiso de Todos LIC. NUNEZ OSORIO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL






**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia
	(1+2)	(3+4+5)	(6-1)			
ingresos del gobierno	35,154,998	11,122,971	46,277,969	16,254,036	16,254,036	-18,900,962
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	5,154,998	2,505,821	7,660,819	7,636,886	7,636,886	2,481,888
aprovechamientos de tipo corriente	5,154,998	2,505,821	7,660,819	7,636,886	7,636,886	2,481,888
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	30,000,000	8,617,150	38,617,150	8,617,150	8,617,150	-21,382,850
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	500,578,612	-2,076,866	498,501,746	485,514,622	485,514,622	-15,063,990
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	500,578,612	-2,076,866	498,501,746	485,514,622	485,514,622	-15,063,990
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:	535,733,610	9,046,105	544,779,715	501,768,658	501,768,658	-33,964,952

Ingresos excedentes:

"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 Comarca de Los Cabos	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Comarca de Los Cabos	Vo. Bo	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Comarca de Los Cabos	AUTORIZA
LIC. ROGER RAMIREZ ROMERO DIRECTOR GENERAL PRESUPUESTO	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD		LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. NUNO JOSIE OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	5,154,998	2,505,821	7,660,819	7,636,886	7,636,886	2,481,888
aprovechamientos de tipo corriente	5,154,998	2,505,821	7,660,819	7,636,886	7,636,886	2,481,888
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	500,578,612	-2,076,866	498,501,746	485,514,622	485,514,622	-15,063,990
participaciones y aportaciones	30,000,000	8,617,150	38,617,150	8,617,150	8,617,150	-21,382,850
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	535,733,610	9,046,105	544,779,715	501,768,658	501,768,658	-33,964,952

Ingresos excedentes:

-33,964,952

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
Compañía S. de CV

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

L. C. FORTALEZA JOYINA DOURDES
DIRECTOR PRESUPUESTO

REVISIÓN

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compañía S. de CV

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compañía S. de CV

LIC. ARVIZO BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compañía S. de CV

LIC. JUAN JOSÉ OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**
Del 01/01/2017 al 31/12/2017

1. Ingresos presupuestarios		501,768,658.00
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		1,218,603.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	371,856.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	846,747.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		502,987,261.00

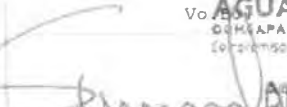
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

REVISAR


AGUA POTABLE
Co. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CALLE 2
SANTAMARTA DE LOS CABOS

Vo. **AGUA POTABLE**
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos



DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
& FINANZAS
LIC. ARVIZU BUENA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISAR: LIC. ROMÁN RODRIGUEZ RONCHA LOURDES
COORDINACIÓN CONTABLES


AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos
L.C. ROMAN RODRIGUEZ RONCHA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
COORDINACIÓN CONTABLES

PRESUPUESTO

AUTORIZA


AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos
LIC. NUÑEZ OSSIO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CALLE 2
SANTAMARTA DE LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	457,747,322	14,199,225	471,946,548	471,946,549	412,502,755	0
gasto de capital	63,450,009	6,750,101	70,200,109	70,200,108	36,245,559	0
amortización de la deuda y disminución de pasivos	14,536,278	-11,903,221	2,633,057	2,632,477	2,632,477	580
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	535,733,609	9,046,105	544,779,714	544,779,134	451,380,791	580

"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 PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. P. MORA MUNOZ, ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ETC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

L. C. ROMAN RODRIGUEZ BOVINAJARDRES
COORDINADORA PRESUPUESTO

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

LTC. NUÑEZ VOSTO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	195,924,055	- 749,556	195,174,500	195,174,499	178,158,078	0
remuneraciones al personal de carácter permanente	36,668,839	1,004,920	37,673,759	37,673,759	37,669,562	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	15,176,547	6,370,774	21,547,321	21,547,321	21,542,321	0
remuneraciones adicionales y especiales	79,441,560	- 5,076,887	74,364,673	74,364,673	71,276,859	0
seguridad social	14,658,204	- 1,727,902	12,930,303	12,930,303	229,424	0
otras prestaciones sociales y económicas	42,516,704	6,141,739	48,658,443	48,658,443	47,439,911	0
previsiones	7,450,200	- 7,450,200	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	12,000	- 12,000	0	0	0	0
materiales y suministros	117,916,866	- 4,654,453	113,262,413	113,262,415	103,728,685	0
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,208,125	158,463	2,366,588	2,366,588	2,266,887	0
alimentos y utensilios	478,770	542,780	1,021,550	1,021,550	659,794	0
materias primas y materiales de producción y comercialización	81,600,000	- 6,823,669	74,776,332	74,776,331	68,397,222	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	5,917,652	- 2,394,639	3,523,013	3,523,013	3,325,040	0
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	11,218,400	4,307,055	15,525,455	15,525,456	14,845,445	0
combustibles, lubricantes y aditivos	11,213,400	190,341	11,403,741	11,403,742	10,703,028	0
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,402,400	300,886	1,703,286	1,703,287	1,418,312	0
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	3,878,120	- 935,672	2,942,448	2,942,449	2,112,957	0
servicios generales	143,906,401	19,603,234	163,509,634	163,509,635	130,615,992	0
servicios básicos	99,294,000	1,843,780	101,137,780	101,137,781	100,025,024	0
servicios de arrendamiento	5,657,800	3,101,741	8,759,541	8,759,541	5,719,738	0
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	9,055,346	- 1,041,448	8,013,898	8,013,897	5,243,667	0
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,242,000	408,850	1,650,850	1,650,850	1,649,307	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	13,467,400	12,276,813	25,744,213	25,744,213	9,739,163	0
servicios de comunicación social y publicidad	745,280	561,322	1,306,602	1,306,602	1,179,182	0
servicios de traslado y viáticos	1,020,675	- 347,056	673,619	673,619	624,926	0

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

 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Compromiso de Todos L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES COORDINACIÓN CONTABILIDAD C.V.C. DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO	REVISAR C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	Vo. Bo. AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS L.C. ARVIZO BUENDÍA JUAN ESTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZAR I.C. MUÑOZ CASTRO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL
---	--	---	---

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	812,800	-623,072	189,728	189,728	186,782	0
otros servicios generales	12,611,100	3,422,303	16,033,403	16,033,403	6,248,203	0
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	3,450,008	7,817,496	11,267,504	11,267,504	9,873,591	0
mobiliario y equipo de administración	761,000	567,903	1,328,903	1,328,903	1,195,011	0
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	29,417	29,417	29,417	18,849	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	2,500,008	5,303,211	7,803,219	7,803,219	7,310,762	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	24,000	1,361,976	1,385,976	1,385,976	938,025	0
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	284,046	284,046	284,046	0	0
activos intangibles	165,000	270,943	435,943	435,943	410,943	0
inversión pública	60,000,000	-1,067,395	58,932,605	58,932,604	26,371,968	0
obra pública en bienes de dominio público	0	21,458,499	21,458,499	21,458,498	0	0
obra pública en bienes propios	45,000,000	-7,525,894	37,474,106	37,474,107	26,371,968	0
proyectos productivos y acciones de fomento	15,000,000	-15,000,000	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 Comarcas de los Cabos</p>	 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Comarcas de los Cabos</p>	 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Comarcas de los Cabos</p>	 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS Comarcas de los Cabos</p>
<p>REVISOR</p> <p>C. P. MORA MUNOZ ELIZABETH CONTADOR DE CONTABILIDAD</p>	<p>REVISOR</p> <p>LIC. ARVIZO BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>LIC. LUIS FLORES OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL</p>	<p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p>
<p>COORDINADOR CONTABLE</p> <p>LOURDES</p>	<p>DIRECCIÓN</p> <p>ADMINISTRACIÓN</p> <p>Y FINANZAS</p>	<p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p>	<p>AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p>



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

Clasificador	Aprobado	Amp. / Rectif.	Modificado	Devolvido	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	14,536,278	- 11,903,221	2,633,057	2,632,477	2,632,477	580
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)	14,536,278	- 11,903,221	2,633,057	2,632,477	2,632,477	580
Total del gasto	535,733,609	9,046,105	544,779,714	544,779,194	451,380,791	580

* 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 <small>Compromiso de Todos</small> COORDINACIÓN GENERAL DE LA PRESUPUESTO	Vo. Bo.  AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS L.C. ARVIZU BUERDA # TERRAN ACTIVO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS	 AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS <small>Compromiso de Todos</small> COORDINACIÓN GENERAL L.C. MORENO COSIO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL
---	--	---



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

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

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	521,197,331	2,718,748	523,916,079	1,055,134	340,115	522,860,945
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	521,197,331	2,718,748	523,916,079	1,055,134	340,115	522,860,945
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."



REVISTA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
COORDINADORA DE PRESUPUESTO

Vo. Bo.



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

LIC. ARVIZO BUENITA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



REVISTA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

L.C. JIMENEZ JOSIO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

Clasificador	Spesidos	Amp. / Reduc.	Validado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	14,536,278	0	14,536,278	0	0	14,536,278
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	14,536,278	0	14,536,278	0	0	14,536,278
Total del gasto	535,733,609	9,046,105	544,779,714	544,779,714	451,380,791	560



En 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
Compromiso de Todos

REVISADA



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C.P. MARIANA ELIZABETH DEACU
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

LTC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZADA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

LTC. MUNEX COSTO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**
Correspondiente del 01/01/2017 al 31/12/2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		544,779,134.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		72,832,585.00
Mobiliario y equipo de administración	1,328,903.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	29,417.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	7,803,219.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,385,976.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	284,046.00	
Activos intangibles	435,943.00	
Obra pública en bienes propios	37,474,107.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	2,632,477.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	21,458,498.00	
3. Mas gastos contables no presupuestales		11,504,022.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	11,504,022.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		483,450,571.00

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

REVISAR

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ORGANISMO DE ADMINISTRACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE AGUA
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Vo. Bo. **AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**
Compromiso de Todos

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

AUTORIZAR

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**
LIC. NUNEZ COSIO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

REVISAR

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**
Compromiso de Todos
L.C. ROMAN RODRIGUEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

ENC. DE PRESUPUESTOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/01/2018

ACTIVO	A DIC-17	A ENE-18	PASIVO	A DIC-17	A ENE-18
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	3,308,504.28	-7,738,464.04	cuentas por pagar a corto plazo	351,100,865.45	336,055,879.02
derechos a recibir efectivo o equivalentes	676,946,043.37	679,773,427.64	documentos por pagar a corto plazo	493,068.39	493,068.39
derechos a recibir bienes o servicios	7,329,986.27	7,125,176.65	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	24,714,371.42	23,830,922.31	pasivos diferidos a corto plazo	149,628,969.51	153,899,105.34
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	7,111,316,275.17	7,021,006,432.39	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	501,222,903.35	480,449,052.75
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	26,267,753.44	26,267,753.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,332,010,729.27	1,327,091,377.97	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	117,821,315.01	123,472,350.41	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	717,571.23	717,571.23	fondos y bienes de terceros en garantía y administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	535,895.51	787,895.51	otros pasivos a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	26,267,753.44	26,267,753.44
otros activos no circulantes	0.00	0.00			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,450,236,245.45	1,451,219,929.55	TOTAL PASIVO	527,490,656.79	516,716,806.19
TOTAL ACTIVO:	2,161,552,520.62	2,153,226,361.94			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-17	A ENE-18
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/deshorro)	0.00	2,448,691.92
resultados de ejercicios anteriores	1,623,379,508.81	1,623,379,508.81
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	1,623,379,508.81	1,625,828,200.73

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

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

V.Bo.
LIC. ARVIZO BUENAVISTA
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

AUTOPRIMA
LIC. JORNE ROSIO JOSÉ
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/01/2018

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-17	A ENE-18
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0,00	0,00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0,00	0,00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0,00	0,00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1.634.061.863,83	1.636.510.956,79
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2.161.552.520,62	2.153.226.361,94

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

REVISÁ  C. COORDINACIÓN CONTABILIDAD COORDINADOR GENERAL DE CONTABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALZANTABILLADO Y SANITAMIENTO DE LOS CABOS	Vo. Bo.  LIC. ARVIZU BUENDÍA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ORGANISMO OPERADOR VINCULAR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALZANTABILLADO Y SANITAMIENTO DE LOS CABOS)	AUTOPRUEBA  LIC. AUDREZ POSADA DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL (ORGANISMO OPERADOR VINCULAR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALZANTABILLADO Y SANITAMIENTO DE LOS CABOS)
--	---	---



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

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A DIC-17	A ENE-18
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>0.00</u>	<u>35,995,621.21</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	0.00	537,869.26
ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	35,457,751.95
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>0.00</u>	<u>0.00</u>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>0.00</u>	<u>1,748,569.78</u>
ingresos financieros	0.00	24,431.86
incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
otros ingresos y beneficios varios	0.00	1,724,137.92
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>0.00</u>	<u>37,744,190.99</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-17	A ENE-18
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>0.00</u>	<u>34,374,196.41</u>
servicios personales	0.00	14,828,193.41
materiales y suministros	0.00	8,899,314.90
servicios generales	0.00	10,646,688.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

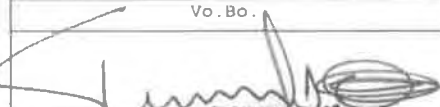
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR




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

Vo. Bo.



LIC. ARVIZU BUENDÍA JUAN OCTAVIO
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

AUTORIZAR



LIC. MUÑOZ MUÑOZ OSCAR RENÉ
DIRECCIÓN GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS



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

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-17	A ENE-18
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>0.00</u>	<u>921,302.66</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	0.00	921,302.66
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>0.00</u>	<u>35,295,499.07</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>0.00</u>	<u>2,448,691.92</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
C.P. ROGER MONTEZ ELIZABETH
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
ALCANTARILLADO Y SANITAMIENTO DE LOS CABOS

Vo. Bo



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

AUTORIZA



DIRECCIÓN GENERAL
LIC. NUNZ
DIRECTOR GENERAL

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

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

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

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>10,682,355.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,682,355.02</u>
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>1,623,379,508.81</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,623,379,508.81</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,623,379,508.81	0.00	0.00	1,623,379,508.81
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,623,379,508.81</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,634,061,863.83</u>
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,448,691.92</u>	<u>0.00</u>	<u>2,448,691.92</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	2,448,691.92	0.00	2,448,691.92
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,623,379,508.81</u>	<u>2,448,691.92</u>	<u>0.00</u>	<u>1,636,510,555.75</u>

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD C.P. NORA MUÑOZ ELIZABETH ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. ARVIZU BUENDÍA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL LIC. NUÑEZ DIRECTOR GENERAL
	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS






AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

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

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	12,137,227.05	2,827,384.27
efectivo y equivalentes	11,048,968.32	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	2,827,384.27
derechos a recibir bienes o servicios	204,809.62	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	883,449.11	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,919,351.30	5,903,035.40
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	4,919,351.30	0.00
bienes muebles	0.00	5,651,035.40
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	252,000.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	17,056,578.35	8,730,419.67
PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	4,270,135.83	15,044,986.43
cuentas por pagar a corto plazo	0.00	15,044,986.43
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
titulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	4,270,135.83	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

<p>REVISAR</p>  <p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD C.P. NUNEZ OSCAR RENE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL COORDINADOR GENERAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</p>	<p>Vo.Bo.</p>  <p>LIC. ARVIZO BUENDIA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZA</p>  <p>LIC. NUNEZ OSCAR RENE DIRECCIÓN GENERAL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</p>
--	---	--



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

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

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	4,270,135.83	15,044,986.43
HACIENDA PÚBLICA / 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	2,448,691.92	0.00
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	2,448,691.92	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	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	2,448,691.92	0.00
	Sumas iguales:	23,775,406.10
		23,775,406.10

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

REVISÁ

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
C.P. NOJA MUÑOZ ELIZABETH
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DAP
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Vo. B.

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

AUTORIZA

LIC. NUÑEZ
DIRECCIÓN
GENERAL
DIRECTOR GENERAL

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



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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC- 17	A ENE- 18
Origen	502,970,831.29	37,739,093.33
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	103,523.59	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,627,085.74	532,771.60
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	485,543,311.61	35,457,751.95
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,617,141.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,079,769.35	1,748,569.78
Aplicacion	306,142,408.33	31,428,155.70
Servicios Personales	282,355,563.22	30,047,319.16
Materiales y Suministros	2,179,260.05	140,791.83
Servicios Generales	10,115,557.25	321,790.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	11,492,027.81	918,254.39
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	196,828,422.96	6,310,937.64

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

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

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

[Firma]

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
**DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

AUTORIZAR

[Firma]

LIC. NUÑO GONZALEZ ROBERTO
DIRECCIÓN GENERAL

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

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

Página 1 / 2



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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC- 17	A ENE- 18
Origen	4,241,765.90	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,211,225.19	0.00
Bienes Muebles	1,030,540.72	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	1,987,426,037.12	2,404,444.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,420,324.81	0.00
Bienes Muebles	106,704,068.87	344,435.33
Otras Aplicaciones de Inversión	645,301,643.44	2,060,009.27
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,983,184,271.22	-2,404,444.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC- 17	A ENE- 18
Origen	436,281,908.67	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	436,281,908.67	0.00
Aplicacion	348,763,974.35	15,826,233.61
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	15,826,233.61
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	87,517,934.32	-15,826,233.61
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,698,837,913.94	-11,919,740.58
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3,309,504.28	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		-7,739,464.04

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

REVISAR

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Vc. Ro.

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. NÚÑEZ
DIRECCIÓN GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Página 2 de 2

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



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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,161,552,520.62</u>	<u>197,405,776.69</u>	<u>205,731,935.37</u>	<u>2,153,226,361.94</u>	<u>- 8,326,158.68</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>711,316,275.17</u>	<u>190,772,042.59</u>	<u>200,081,885.37</u>	<u>702,006,432.39</u>	<u>- 9,309,842.78</u>
efectivo y equivalentes	3,309,504.28	141,337,093.71	152,386,062.03	- 7,739,464.04	- 11,048,968.32
derechos a recibir efectivo o equivalentes	676,946,043.37	48,486,540.29	45,659,156.02	679,773,427.64	2,827,384.27
derechos a recibir bienes o servicios	7,329,986.27	0.00	204,809.62	7,125,176.65	- 204,809.62
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	24,714,371.42	948,408.59	1,831,857.70	23,830,922.31	- 883,449.11
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>1,450,236,245.45</u>	<u>6,633,734.10</u>	<u>5,650,050.00</u>	<u>1,451,219,929.55</u>	<u>983,684.10</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,332,010,729.27	682,698.70	5,602,050.00	1,327,091,377.97	- 4,919,351.30
bienes muebles	117,821,315.01	5,651,035.40	0.00	123,472,350.41	5,651,035.40
activos intangibles	717,571.23	0.00	0.00	717,571.23	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	535,895.51	300,000.00	48,000.00	787,895.51	252,000.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
C.P. NORA MUÑOZ ELIZABET COORDINACIÓN CONTABILIDAD COORDINADORA DE CONTABILIDAD ORGANISMO OPERATIVO MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	LIC. ARVIZU BUENDÍA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LIC. NUNEZ DIRECCIÓN GENERAL DIRECTOR GENERAL ORGANISMO OPERATIVO MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			0.00	0.00
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			0.00	0.00
Subtotal: Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			0.00	0.00
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			0.00	0.00
Subtotal: Largo Plazo			0.00	0.00
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Otros Pasivos			527,490,656.79	516,715,806.19
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			527,490,656.79	516,715,806.19

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

REVISAR	V. B. O.	AUTORIZAR
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	 LIC. ARVIZU BUENOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 LIC. MORENO JOSIO OSCAR BENE DIRECCIÓN GENERAL

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

Página 1 / 1







AGUA POTABLE
COMPAÑÍAS DE LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
 Por fuente de financiamiento
 Del 01/01/2018 al 31/01/2018

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	1,593,658	0	1,593,658	537,869	537,869	-1,055,789
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	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos de tipo corriente	593,658	0	593,658	537,869	537,869	-55,789
aprovechamientos de capital	593,658	0	593,658	537,869	537,869	-56,789
participaciones y aportaciones	1,000,000	0	1,000,000	0	0	-1,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	38,987,541	0	38,987,541	35,457,752	35,457,752	-3,529,789
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	38,987,541	0	38,987,541	35,457,752	35,457,752	-3,529,789
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:	40,581,199	0	40,581,199	35,995,621	35,995,621	-4,585,578

Ingresos excedentes:

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

<p>REVISA</p>  <p>C. P. MORAMUÑOZ ELIZABETH COORDINACIÓN CONTABLE Y AUDITORIA DEPARTAMENTO CONTABLE Y AUDITORIA ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LOS CABOS</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>I.T.C. ARVIZU BUENAVISTA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>REVISA</p>  <p>ALBERTO I.T.C. NUMERARIO DIRECTOR GENERAL</p>	<p>REVISA</p>  <p>ALBERTO I.T.C. NUMERARIO DIRECTOR GENERAL</p>
--	--	--	--

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

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



Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	593,658	0	593,658	537,869	537,869	-55,789
aprovechamientos de tipo corriente	593,658	0	593,658	537,869	537,869	-55,789
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	38,987,541	0	38,987,541	35,457,752	35,457,752	-3,529,789
participaciones y aportaciones	1,000,000	0	1,000,000	0	0	-1,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	40,581,199	0	40,581,199	35,995,621	35,995,621	-4,585,578
Ingresos excedentes:						-4,585,578

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

REVISA L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES COORDINADORA DE PRESUPUESTO	REVISA LIC. RUBÉN BUJALÍN DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	Vg. Bo. LIC. HUMBERTO FLORES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	REVISA LIC. HUMBERTO FLORES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO			
LICENCIADO EN CONTABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES ADMINISTRADO Y SUBSISTEMAS DE AGUAS POTABLES			



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**
Del 01/01/2018 al 31/01/2018

1. Ingresos presupuestarios		35,995,621.00
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		1,748,570.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	1,724,138.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	24,432.00	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		37,744,191.00

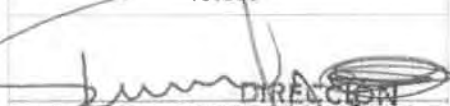
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

REVISÓ



COORDINACIÓN CONTABILIDAD
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Vº. Bº



DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANZAS
LIC. ARVIZU BUENSA VENTURA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

AUTORIZA



DIRECCIÓN GENERAL
LIC. NÚÑEZ
DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

REVISÓ



COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO
L.C. [Name]
COORDINADOR DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO

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

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	70,750	-70,750	0	0	0	0
otros servicios generales	35,941	1,148,231	1,184,172	1,184,172	407,105	0
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	203,500	-154,515	48,985	48,985	0	0
mobiliario y equipo de administración	71,600	-66,803	4,797	4,797	0	0
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	97,900	-53,712	44,188	44,188	0	0
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	34,000	-34,000	0	0	0	0
inversión pública	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000
obra pública en bienes de dominio público	2,238,334	0	2,238,334	0	0	2,238,334
obra pública en bienes propios	261,666	0	261,666	0	0	261,666
proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0

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

REVISA COORDINACIÓN CONTABILIDAD L.C. COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO	Vo. Bo. I.C. ARVIZO BARRAZA DIRECTOR DE ADMINISTRACIONES Y FINANZAS	AUTORIZA I.C. JIMENEZ COSIO OSCAR RENE DIRECCIÓN GENERAL
--	---	--

ORIGINAL COPIADOR VIA GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALICANTILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
 ORIGINAL COPIADOR VIA GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALICANTILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
 ORIGINAL COPIADOR VIA GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALICANTILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)




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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	15,483,857	- 12,515,156	2,968,701	2,968,700	2,968,700	1
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)	15,483,857	- 12,515,156	2,968,701	2,968,700	2,968,700	1
Total del gasto	40,387,098	0	40,387,098	37,691,882	25,318,297	2,695,216

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR LA CANTIDAD DE 17 MILLONES 218 MIL 500 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."

<p>REVISAR</p>  <p>L. C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES COORDINADORA DE PRESUPUESTO</p>	<p>REVISAR</p>  <p>LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZA</p>  <p>LIC. NOLASCO COSTO OSCAR RENÉ DIRECTOR GENERAL</p>
<p>PRESUPUESTO</p>		



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

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

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	40,387,098	0	40,387,098	37,691,882	11,832,551	2,695,216
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	40,387,098	0	40,387,098	37,691,882	11,832,551	2,695,216
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."

REVISA L.C. ROMAN ROBERT BUELA ROMINA LOURDES COORDINADORA GENERAL DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO	REVISA C.C. ARVELO BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZA LIC. AUREZ COSÍO OSCAR RENE DIRECTOR DIRECCIÓN GENERAL
---	---	---

ORGANISMO DE FIDUCIARIO MUNICIPAL N° 2018
 MUNICIPIO DE COMSAPAS DE LOS CABOS, S.C.

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



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

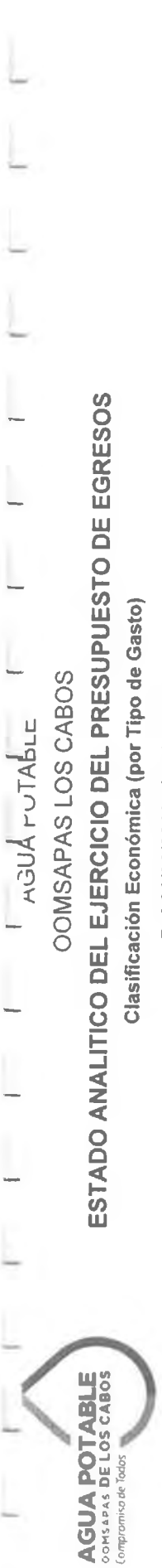
Del 01/01/2018 al 31/01/2018

Clasificadores	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	40,387,098	0	40,387,098	37,691,882	25,318,297	2,695,216

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

REVISA L.C. COORDINACIÓN CONTABLE Y FINANZAS PRESUPUESTO	REVISA C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINACIÓN CONTABLE Y FINANZAS	Vo. Bo. L.C. ANASTASIO BARRERA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZA L.C. ANASTASIO BARRERA DIRECTOR GENERAL
--	---	--	--

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ALCAANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Compromiso de Todos

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS



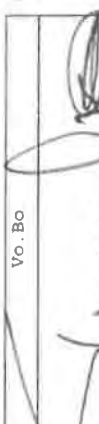

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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

Clasificador	Aprobado	Amp.L./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto comente	22,199,741	12,669,671	34,869,412	34,374,196	22,349,597	495,216
gasto de capital	2,703,500	-154,515	2,548,985	48,985	0	2,500,000
amortización de la deuda y disminución de pasivos	15,483,857	-12,515,156	2,968,701	2,968,700	2,968,700	1
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	40,387,098	0	40,387,098	37,691,882	25,318,297	2,695,216

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

REVISA  L.C. KOWALEWSKI, MONTE TORRES DE PRESUPUESTO	REVISA  COORDINADORA DE CONTABILIDAD C. PATRICIA COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo.Bo  L.C. ARANZAZU BUENIVA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZA  L.C. NAREZ COSIO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL
--	--	---	--

DIRECCIÓN GENERAL
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS







AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		37,691,882.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		3,317,686.00
Mobiliario y equipo de administración	4,797.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	44,188.40	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	2,968,700.19	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	300,000.00	
3. Mas gastos contables no presupuestales		921,303.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	921,302.66	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		35,295,499.00

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 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	Vo.Bo.  LIC. ARVIRO BUENDIA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZAR  LIC. NUNEZ OSORIO OSCAR RENE DIRECCIÓN GENERAL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
REVISAR  L.C. ROBÉN RODRÍGUEZ COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO		



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28/02/2018

ACTIVO	A DIC-17	A FEB-18	PASIVO	A DIC-17	A FEB-18
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	3,309,504.28	8,681,198.88	cuentas por pagar a corto plazo	351,100,865.45	338,671,590.50
derechos a recibir efectivo o equivalentes	676,846,043.37	693,320,103.59	documentos por pagar a corto plazo	493,068.39	- 556,795.80
derechos a recibir bienes o servicios	7,329,886.27	6,028,177.37	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	libros y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	24,714,371.42	22,968,478.91	pasivos diferidos a corto plazo	149,628,989.51	157,876,739.23
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	711,319,275.17	720,014,328.58	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	501,222,903.35	495,991,533.93
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	26,267,753.44	26,267,753.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,332,010,729.27	1,332,073,977.41	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	117,821,315.01	123,798,061.08	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	717,671.23	717,671.23	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	535,895.51	739,866.51	Total PASIVO NO CIRCULANTE	26,267,753.44	26,267,753.44
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	527,490,656.79	522,259,287.37
otros activos no circulantes	0.00	0.00			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,450,236,245.45	1,456,479,139.64			
TOTAL ACTIVO:	2,161,552,520.62	2,176,493,468.22			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-17	A FEB-18
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/deshorro)	0.00	20,174,815.02
resultados de ejercicios anteriores	1,623,379,508.81	1,623,377,008.81
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	1,623,379,508.81	1,643,551,823.83

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

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

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 28/02/2018

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-17	A FEB-18
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,654,061,863.83	1,654,234,176.89
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,161,552,520.62	2,176,483,466.22

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

REVISA
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALICANTILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
C.P. ROSA MÚÑEZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Va. Ba.

LIC. ARVIZU BUENAVISTA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIONES Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. MUÑOZ POSADA
DIRECCIÓN GENERAL DE ALCANTILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS



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

Del 01/01/2018 al 28/02/2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A DIC-17	A FEB-18
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>0.00</u>	<u>70,687,349.68</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	0.00	1,257,410.31
ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	69,429,939.37
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>0.00</u>	<u>17,020,607.00</u>
AYUDAS		
participaciones y aportaciones	0.00	17,020,607.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>0.00</u>	<u>2,652,515.65</u>
ingresos financieros	0.00	61,443.61
incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
otros ingresos y beneficios varios	0.00	2,591,072.04
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>0.00</u>	<u>90,360,472.33</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-17	A FEB-18
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>0.00</u>	<u>68,375,588.94</u>
servicios personales	0.00	29,666,586.56
materiales y suministros	0.00	18,462,794.46
servicios generales	0.00	20,246,207.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
REVISADA

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

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

LIC. ARVIZU BUENOS, JUAN OCTAVIO
DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. NUÑEZ OSIO OSCAR RENE
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

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

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



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

Del 01/01/2018 al 28/02/2018

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-17	A FEB-18
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>0.00</u>	<u>1,810,068.37</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	0.00	1,810,068.37
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>0.00</u>	<u>70,185,657.31</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>0.00</u>	<u>20,174,815.02</u>

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

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

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo

[Signature]

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

AUTORIZA

[Signature]

LIC. NUÑEZ COSÍO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

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

**DIRECCION
GENERAL**

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



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA**

Del 01/01/2018 al 28/02/2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>10,682,355.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,682,355.02</u>
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>1,623,379,508.81</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,623,379,508.81</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,623,379,508.81	0.00	0.00	1,623,379,508.81
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,623,379,508.81</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,634,061,863.83</u>
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>20,172,315.02</u>	<u>0.00</u>	<u>20,172,315.02</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	20,174,815.02	0.00	20,174,815.02
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	- 2,500.00	0.00	- 2,500.00
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,623,379,508.81</u>	<u>20,172,315.02</u>	<u>0.00</u>	<u>1,654,234,178.85</u>

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

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

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

LIC. ARVIZO SUAREZ RAFAEL
DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. MUÑOZ MUÑOZ OSCAR RENE
DIRECCIÓN GENERAL

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

DIRECCIÓN
GENERAL

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 28/02/2018

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	3,047,701.41	11,745,752.82
efectivo y equivalentes	0.00	5,371,692.60
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	6,374,060.22
derechos a recibir bienes o servicios	1,301,808.90	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	1,745,892.51	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	6,242,894.19
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	63,248.14
bienes muebles	0.00	5,975,646.05
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	204,000.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	3,047,701.41	17,988,647.01

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	8,247,769.72	13,479,139.14
cuentas por pagar a corto plazo	0.00	12,429,274.95
documentos por pagar a corto plazo	0.00	1,049,864.19
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	8,247,769.72	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

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

AUTORIZA

LIC. MUÑOZ SOTO OSCAR RENE
DIRECCIÓN GENERAL

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

Página 1
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 28/02/2018

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	8,247,769.72	13,479,139.14
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	20,174,815.02	2,500.00
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	20,174,815.02	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	2,500.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	20,174,815.02	2,500.00

Sumas iguales:

8,247,769.72 13,479,139.14

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

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

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

LIC. ARVIZU BUENAVISTA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. NUÑEZ SOTO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

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

DIRECCION
GENERAL

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



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2018 al 28/02/2018**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC- 17	A FEB- 18
Origen	502,970,831.29	90,355,374.67
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	103,523.59	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,627,085.74	1,252,312.65
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	485,543,311.61	69,429,939.37
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	8,617,141.00	17,020,607.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,079,769.35	2,652,515.65
Aplicacion	306,142,408.33	54,123,535.47
Servicios Personales	282,355,563.22	51,567,600.56
Materiales y Suministros	2,179,260.05	208,941.12
Servicios Generales	10,115,557.25	543,720.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	11,492,027.81	1,803,273.32
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	196,828,422.96	36,231,839.20

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

<p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD REVISÓ</p> <p>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p>C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>Vc.Bo.</p> <p style="font-size: 2em;"><i>[Firma]</i></p> <p>LIC. ARVIZO BUENO A JUANJO TAVO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZA</p> <p style="font-size: 2em;"><i>[Firma]</i></p> <p>LIC. MUÑOZ LOBATO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL</p>
<p>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</p>		



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2018 al 28/02/2018**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC- 17	A FEB- 18
Origen	<u>4,241,765.90</u>	<u>0.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,211,225.19	0.00
Bienes Muebles	1,030,540.72	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	<u>1,987,426,037.12</u>	<u>5,035,121.49</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,420,324.81	0.00
Bienes Muebles	106,704,068.87	363,229.40
Otras Aplicaciones de Inversión	645,301,643.44	4,671,892.09
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>- 1,983,184,271.22</u>	<u>- 5,035,121.49</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC- 17	A FEB- 18
Origen	<u>436,281,908.67</u>	<u>0.00</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	436,281,908.67	0.00
Aplicacion	<u>348,763,974.35</u>	<u>26,720,797.37</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	26,720,797.37
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>87,517,934.32</u>	<u>- 26,720,797.37</u>
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>- 1,698,837,913.94</u>	<u>4,475,920.34</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	<u>3,309,504.28</u>	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<u>8,681,196.88</u>

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

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

C. P. MORA MUNOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

LIC. ARVIZO BUENAVISTA
DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. NÚÑEZ COFFO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

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

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

Página 2 / 2



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01/02/2018 al 28/02/2018**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	2,153,226,361.94	185,569,050.83	162,301,946.55	2,176,493,466.22	23,267,104.28
ACTIVO CIRCULANTE	702,006,432.39	179,757,963.16	161,750,068.97	720,014,326.58	18,007,894.19
efectivo y equivalentes	- 7,739,464.04	130,730,959.27	114,310,298.35	8,681,196.88	16,420,660.92
derechos a recibir efectivo o equivalentes	679,773,427.64	46,203,320.71	42,656,644.76	683,320,103.59	3,546,675.95
derechos a recibir bienes o servicios	7,125,176.65	114,289.00	1,211,288.28	6,028,177.37	- 1,096,999.28
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	23,830,922.31	2,709,394.18	3,571,837.58	22,968,478.91	- 862,443.40
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	1,451,219,929.55	5,811,087.67	551,877.58	1,456,479,139.64	5,259,210.09
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	1,327,091,377.97	4,982,599.44	0.00	1,332,073,977.41	4,982,599.44
bienes muebles	123,472,350.41	828,488.23	503,877.58	123,796,961.06	324,610.65
activos intangibles	717,571.23	0.00	0.00	717,571.23	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	787,895.51	0.00	48,000.00	739,895.51	- 48,000.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

LIC. ARVIZU BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. NUREZ CORTO OSCAR RENE
DIRECCIÓN GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
Página 1 / 1



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/02/2018 al 28/02/2018

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			0.00	0.00
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			0.00	0.00
Subtotal: Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			0.00	0.00
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			0.00	0.00
Subtotal: Largo Plazo			0.00	0.00
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Otros Pasivos			516,715,806.19	522,259,287.37
TOTAL: DEUDA Y OTROS PASIVOS:			516,715,806.19	522,259,287.37

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

LIC. ARVIZO BUELOS RAFAEL
DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. NÚÑEZ COSTO OSCAR RENE
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

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

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



AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2018 al 28/02/2018




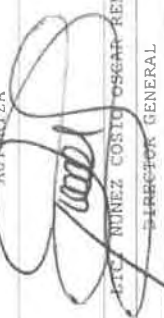
Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	3,292,357	115,337	3,407,694	1,257,410	1,257,410	-2,034,947
impuestos	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	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	1,292,357	115,337	1,407,694	1,257,410	1,257,410	-34,947
aprovechamientos de tipo corriente	1,292,357	115,337	1,407,694	1,257,410	1,257,410	-34,947
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	2,000,000	0	2,000,000	0	0	-2,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	79,273,822	-115,337	79,158,485	69,429,939	69,429,939	-9,843,883
ingresos de organismos y empresas	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	79,273,822	-115,337	79,158,485	69,429,939	69,429,939	-9,843,883
ingresos por ventas de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
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:	82,566,179	0	82,566,179	70,687,350	70,687,350	-11,878,829

Ingresos excedentes:

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE CARGOS Y ABANOS ENTRE CUENTAS ESPECIFICAS POR UN IMPORTE DE 115 MIL 337 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."

 COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALICANTILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS L.C. ELIZABETH TORRES ENC. DEL PRESUPUESTO	REVISAR  REVISAR ELIZABETH TORRES COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo. Bdo.  DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LTC. ARMANDO GARCÍA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ATTESTADA  LTC. RENEZ COSTO DIRECTOR GENERAL
---	---	---	--



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de Ingresos

Del 01/01/2018 al 28/02/2018

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	1,292,357	115,337	1,407,694	1,257,410	1,257,410	- 34,947
aprovechamientos de tipo corriente	1,292,357	115,337	1,407,694	1,257,410	1,257,410	- 34,947
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	79,273,822	- 115,337	79,158,485	69,429,939	69,429,939	- 9,843,883
participaciones y aportaciones	2,000,000	0	2,000,000	0	0	- 2,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	82,566,179	0	82,566,179	70,687,350	70,687,350	- 11,878,829
				Ingresos excedentes:		

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE CARGOS Y ABANOS ENTRE CUENTAS ESPECIFICAS POR UN IMPORTE DE 115 MIL 337 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.*

REVERA COORDINACIÓN CONTABILIDAD L.C. FERRER ENC. DE PRESUPUESTO	Vo. Bo. DIRECCION ADMINISTRACION FINANZAS L.T.C. ARVIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	NUNTORIZA DIRECTOR GENERAL
---	--	-----------------------------------



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**
Del 01/01/2018 al 28/02/2018

1. Ingresos presupuestarios		70,687,350.00
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		19,673,124.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	2,591,072.04	
Otros ingresos contables no presupuestarios	17,082,051.61	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		90,360,474.00

NOTA: DENTRO DE LA CUENTA OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS CONTEMPLA: 17 MILLONES 020 MIL 607 PESOS DE RECURSOS FEDERALES, CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS PRODDER Y APAUR DEL EJERCICIO 2017, DEPOSITADOS EN 2018.

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

REVISAR

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

[Signature]

C.P. MORÁ MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vc. Bo.

[Signature]

DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

LIC. ARVIZU
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

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

AUTORIZA

[Signature]

LIC. NUÑEZ CASTO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

**DIRECCION
GENERAL**

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



**AGUA POTABLE
COMSAPAS LOS CABOS**
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2018 al 28/02/2018

Clasificador	Aprobado	Amp.L./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	32,247,576	-640,322	31,607,254	29,666,587	27,172,002	1,940,668
remuneraciones al personal de carácter permanente	7,129,769	445,190	7,574,959	7,265,533	7,247,648	309,426
remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,076,891	-738,526	3,338,365	3,023,953	2,987,352	314,412
remuneraciones adicionales y especiales	9,056,255	1,175,482	10,231,737	10,212,884	10,169,685	18,853
seguridad social	4,037,892	-968,170	3,069,722	2,274,980	0	794,742
otras prestaciones sociales y económicas	7,946,768	-554,298	7,392,470	6,889,236	6,767,317	503,234
provisiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	13,634,728	5,201,749	18,836,477	18,462,794	4,360,614	373,683
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	574,098	-105,929	468,169	391,207	326,114	76,962
alimentos y utensilios	171,870	-90,333	81,537	69,454	26,574	12,083
materias primas y materiales de producción y comercialización	6,304,000	6,625,938	12,929,938	12,928,505	0	1,433
materiales y artículos de construcción y de reparación	864,491	-23,507	840,984	747,820	709,560	93,165
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,338,707	-921,494	1,417,213	1,336,116	1,336,116	81,098
combustibles, lubricantes y aditivos	2,552,615	-96,969	2,455,646	2,448,184	1,591,443	7,461
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	43,986	-19,015	24,971	23,320	11,669	1,651
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	784,961	-166,941	618,020	518,189	359,139	99,831
servicios generales	13,258,168	7,750,743	21,008,911	20,246,208	10,232,427	762,704
servicios básicos	8,467,491	6,992,519	15,460,010	15,458,509	9,053,434	1,500
servicios de arrendamiento	1,208,959	120,986	1,329,945	1,029,939	87,685	300,006
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	620,879	-343,002	277,877	227,729	83,897	50,148
servicios financieros, bancarios y comerciales	13,000	234,329	247,329	239,315	217,763	8,014
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,483,500	-1,013,991	469,509	170,571	66,943	298,938
servicios de comunicación social y publicidad	980,980	-331,003	649,977	648,852	14,310	1,125
servicios de traslado y viáticos	334,350	-195,639	138,711	45,982	23,300	92,729

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

REVISAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
ENC. DE PRESUPUESTO
L. C. ROMÁN MORA MUÑOZ COORDINADOR

REVISAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
REVISAR OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES DEL CABO
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

AUTORIZA
LIC. NUNEZ COSSIO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2018 al 28/02/2018

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	77,750	-72,800	4,950	2,950	2,950	2,000
otros servicios generales	71,259	2,359,345	2,430,604	2,422,361	682,144	8,243
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	491,250	109,703	600,953	373,596	0	227,357
mobiliario y equipo de administración	241,350	269,598	510,948	290,663	0	220,285
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	202,500	-115,895	86,605	82,933	0	3,672
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	47,400	-44,000	3,400	0	0	3,400
inversión pública	3,942,500	0	3,942,500	0	0	3,942,500
obra pública en bienes de dominio público	3,419,168	0	3,419,168	0	0	3,419,168
obra pública en bienes propios	523,332	0	523,332	0	0	523,332
proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO L.C. ROMÁN MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo. Bo. REVISIÓN L.C. ARVIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERAS	REVISAR AUTORIZA L.C. AÑUBEL OSO DIRECTOR GENERAL
---	--	--



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2018 al 28/02/2018

Clasificador	Aprobado	Amp.l./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	17,972,064	-12,421,874	5,550,190	5,550,189	5,204,466	1
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)	17,972,064	-12,421,874	5,550,190	5,550,189	5,204,466	1
Total del gasto	81,546,286	0	81,546,286	74,299,374	46,969,508	7,246,912

NOTAS:

SE HAN REALIZADOS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE DE 12 MILLONES 421 MIL 874 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
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
L. C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROSANA BOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
CARGA UNIDAD OPERATIVA CONTABILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANITARIO DE LOS CABOS
ALCANTARILLADO Y SANITARIO DE LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
LIC. ARVIZO BLENDEZUELO CAROLIVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIONES Y FINANZAS

AUTORIZAR
LIC. NUÑEZ COSA OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL GENERAL

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

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



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

Del 01/01/2018 al 28/02/2018

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	81,546,286	0	81,546,286	74,299,374	46,969,508	7,246,912
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	81,546,286	0	81,546,286	74,299,374	46,969,508	7,246,912
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>REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD GOBIERNO MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</p> <p>PRESUPUESTO</p> <p>L.C. REYES COORDINADOR GENERAL DE PRESUPUESTO</p>	<p>REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD GOBIERNO MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</p> <p>C. P. MOHA MUNOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>REVISAR BUDGETARIO ADMINISTRACIÓN FINANZAS</p> <p>L.C. ARVILA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS</p>	<p>AUTORIZA</p> <p>REVISAR GOBIERNO MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</p> <p>L.C. NUÑEZ OSCAR BENRI DIRECTOR GENERAL</p>
--	--	---	--



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2018 al 28/02/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras Industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	81,546,286	0	81,546,286	74,299,374	46,969,508	7,246,912

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

COORDINACIÓN CONTABLES
PRESUPUESTO
L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMERA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

Vo. Bo.
LIC. ARVIZU BUENAVISTA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIONES Y FINANZAS

AUTORIZA
LIC. NUÑEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2018 al 28/02/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	59,140,472	12,312,171	71,452,643	68,375,589	41,765,042	3,077,054
gasto de capital	4,433,750	109,703	4,543,453	373,596	0	4,169,857
amortización de la deuda y disminución de pasivos	17,972,064	-12,421,874	5,550,190	5,550,189	5,204,466	1
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	81,546,286	0	81,546,286	74,299,374	46,969,508	7,246,912

NOTAS:

SE HAN REALIZADOS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE DE 12 MILLONES 421 MIL 874 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.

REVISIÓN COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO L. C. ROMÁN GARCÍA TORRES ENC. DE PRESUPUESTO	REVISIÓN COORDINACIÓN CONTABILIDAD C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo. Bo. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. ARVIÑO BUENAVISTA JAVIER DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <small>Dpto. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANITARIOS DE LOS CABOS</small>	AUTORIZA LIC. GABRIEL OSCAR BENE DIRECTOR GENERAL <small>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANITARIOS DE LOS CABOS</small>
--	--	--	--



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2018 al 28/02/2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		74,299,373.99
2. Menos egresos presupuestarios no contables		5,923,785.06
Mobiliario y equipo de administración	290,663.09	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	82,932.96	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,550,189.01	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Mas gastos contables no presupuestales		1,810,068.37
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	1,810,068.37	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		70,185,657.30

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

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

Vc.Bo.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ARVIZU BUNIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

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




COORDINACIÓN CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
L.C. ROJAS ROBERTO ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/03/2018

ACTIVO	A DIC-17	A MAR-18	PASIVO	A DIC-17	A MAR-18
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	3,309,504.28	12,778,141.59	cuentas por pagar a corto plazo	351,100,865.45	321,639,020.06
derechos a recibir efectivo o equivalentes	676,946,043.37	685,913,674.10	documentos por pagar a corto plazo	493,068.39	-556,795.80
derechos a recibir bienes o servicios	7,329,986.27	5,645,948.96	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventario	0.00	0.00	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	24,714,371.42	21,871,989.86	pasivos diferidos a corto plazo	149,628,969.51	162,226,874.53
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	7,113,162,751.17	7,252,226,134.34	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	501,222,903.35	483,309,098.79
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	26,267,753.44	26,267,753.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,332,010,729.27	1,336,962,486.08	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	117,821,315.01	124,013,569.68	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	717,571.23	1,904,233.33	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	535,895.51	691,895.51	Total PASIVO NO CIRCULANTE	26,267,753.44	26,267,753.44
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	527,490,656.79	509,576,852.23
otros activos no circulantes	0.00	0.00			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,450,236,245.45	1,462,722,919.04			
TOTAL ACTIVO	2,161,552,520.62	2,187,949,053.38			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-17	A MAR-18
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
			donaciones de capital	0.00	0.00
			actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO		
			resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	44,312,837.32
			resultados de ejercicios anteriores	1,623,379,508.81	1,623,377,008.81
			reservas	0.00	0.00
			reservas	0.00	0.00
			rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
			Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,623,379,508.81	1,667,689,846.13

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

REVISAR  COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Yo, Sr./a.  LIC. ARVIZU BUENADIRECCIÓN DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZAR  LIC. MUÑOZ BUENADIRECCIÓN DIRECTOR GENERAL
--	---	---

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/03/2018

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-17	A MAR-18
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0,00	0,00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0,00	0,00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0,00	0,00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,934,061,863,83	3,978,372,201,15
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,161,552,520,62	2,187,949,053,38

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

COORDINACIÓN CONTABILÍSTICA REVISA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo.Bo. LIC. ARVIZU BUENDÍA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZA LIC. MUÑOZ COSTALES DIRECTOR GENERAL
---	--	---

ESTADO FINANCIERO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

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


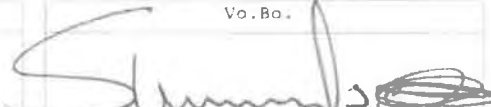



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2018 al 31/03/2018**

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

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

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	 LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 DIRECCION GENERAL LIC. NUNEZ COSTO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL



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

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-17	A MAR-18
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<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>0.00</u>	<u>2,700,057.01</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	0.00	2,700,057.01
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>0.00</u>	<u>98,118,445.27</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>0.00</u>	<u>44,312,837.32</u>

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

REVISA

COORDINACIÓN CONTABLE
ORGANISMO OPERACIONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
C.E. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

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

AUTORIZA

DIRECCIÓN GENERAL
LIC. NÚÑEZ GARCÍA OSCAR REBE
DIRECCIÓN GENERAL
ORGANISMO OPERACIONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS


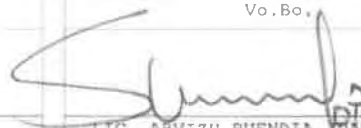



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA**

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

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

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

REVISAR	V. B.	AUTORIZA
 COORDINACIÓN CONTABLE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	 LIC. ARVIZU BUENDÍA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 DIRECCION GENERAL LIC. NUÑEZ OSO OSCAR RENÉ DIRECTOR GENERAL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

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

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

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	12,597,905.02	30,511,709.58
cuentas por pagar a corto plazo	0.00	29,461,845.39
documentos por pagar a corto plazo	0.00	1,049,864.19
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	12,597,905.02	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

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

Vo. Bo.
LIC. ARVIZU BUENDÍA
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
LIC. NUNEZ COSTO OSCAR RENE
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

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

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	12,597,905.02	30,511,709.58
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	44,312,837.32	2,500.00
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	44,312,837.32	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	2,500.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	44,312,837.32	2,500.00
Sumas iguales:	61,437,151.21	61,437,151.21

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

REVISAR
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO
LIC. ELIZABETH
DIRECCIÓN GENERAL

Vo. Bo.
LIC. ARVIZU BUENDIA
DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZA
LIC. RUIZ
DIRECCIÓN GENERAL
LIC. RUIZ
DIRECCIÓN GENERAL

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



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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC- 17	A MAR- 18
Origen	<u>502,970,831.29</u>	<u>142,426,184.93</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	103,523.59	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,627,085.74	2,062,554.16
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	485,543,311.61	105,794,399.41
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	8,617,141.00	31,021,245.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,079,769.35	3,547,986.36
Aplicacion	<u>306,142,408.33</u>	<u>78,779,616.17</u>
Servicios Personales	282,355,563.22	74,294,975.88
Materiales y Suministros	2,179,260.05	435,079.63
Servicios Generales	10,115,557.25	1,370,355.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	11,492,027.81	2,679,205.63
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>196,828,422.96</u>	<u>63,646,568.77</u>

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	LIC. ARVIZU BUENDIA	DIRECCIÓN GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANITARIO DE LOS CABOS	DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LIC. ARVIZU BUENDIA
ELIZABETH	DIRECCIÓN GENERAL	DIRECCIÓN GENERAL
CONTABILIDAD	DIRECCIÓN GENERAL	DIRECCIÓN GENERAL

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



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

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

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

REVISA

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

Vo. Bo.

LIC. ARVIZU BUENDEL
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. NUNEZ
DIRECCION GENERAL
DIRECTOR GENERAL

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



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

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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,176,493,466.22</u>	<u>201,621,291.78</u>	<u>190,165,704.62</u>	<u>2,187,949,053.38</u>	<u>11,455,587.16</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>720,014,326.58</u>	<u>194,896,295.14</u>	<u>189,684,487.38</u>	<u>725,226,134.34</u>	<u>5,211,807.76</u>
efectivo y equivalentes	8,681,196.88	145,250,754.01	141,153,809.30	12,778,141.59	4,096,944.71
derechos a recibir efectivo o equivalentes	683,320,103.59	48,471,694.20	45,878,123.69	685,913,674.10	2,593,570.51
derechos a recibir bienes o servicios	6,028,177.37	115,597.01	497,825.42	5,645,948.96	- 382,228.41
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	22,968,478.91	1,058,249.92	2,154,728.97	21,871,999.86	- 1,096,479.05
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	0.00	0.00	- 983,630.17	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,456,479,139.64</u>	<u>6,724,996.64</u>	<u>481,217.24</u>	<u>1,462,722,919.04</u>	<u>6,243,779.40</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,332,073,977.41	4,888,508.68	0.00	1,336,962,486.09	4,888,508.68
bienes muebles	123,796,961.06	649,825.86	433,217.24	124,013,569.68	216,608.62
activos intangibles	717,571.23	1,186,662.10	0.00	1,904,233.33	1,186,662.10
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	739,895.51	0.00	48,000.00	691,895.51	- 48,000.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS</small> ELIZABETH <small>ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small> COORDINADORA DE CONTABILIDAD	 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <small>DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</small> LIC. ARVIZU BUENDÍA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 DIRECCIÓN GENERAL <small>DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS</small> LIC. NÚÑEZ CORDERO DIRECTOR GENERAL

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

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

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

REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
 C.P. MORA MONOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	 LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 LIC. NUNEZ EXPOSITO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL

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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

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

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

Ingresos excedentes:

NOTAS:

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

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

<p>REVISA</p> <p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD</p> <p>COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p> <p>C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH</p>	<p>Vg. Bo.</p> <p>REVISA</p> <p>DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>LIC. ARVIZO BUENDIA JUAN OCTAVIO</p>	<p>AUTORIZA</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p> <p>LIC. NUÑEZ-COSIO OSCAR RENE</p>
--	--	---

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAM PARTILADO Y MANEJO DE LOS CABOS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAM PARTILADO Y MANEJO DE LOS CABOS



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

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

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

NOTAS:

AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR LOS SIGUIENTES IMPORTES:

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

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

REV. LOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo. Bo. L.C. ARVIZO BUENAVISTA DIRECTOR DE ADMINISTRACIONES Y FINANZAS	REV. LOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	REV. LOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD
L.C. PRESUPUESTO REVISOR GENERAL OOMSAPAS DE LOS CABOS	L.C. NÚÑEZ ROSALES DIRECTOR GENERAL	L.C. NÚÑEZ ROSALES DIRECTOR GENERAL	L.C. NÚÑEZ ROSALES DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**
Del 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD COORDINADORA DE CONTABILIDAD C.P. MORA	Vo. Bo. DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZA DIRECCIÓN GENERAL LIC. NUNEZ OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL
REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD L.C. JOSEFA MONTES LOURDES PRESUPUESTO		



AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	49,920,396	0	49,920,396	45,558,598	41,759,159	4,361,798
remuneraciones al personal de carácter permanente	10,694,654	311,574	11,006,228	10,516,227	10,516,227	490,001
remuneraciones al personal de carácter transitorio	6,115,337	-1,228,503	4,886,834	4,572,422	4,552,018	314,413
remuneraciones adicionales y especiales	13,584,382	1,799,075	15,383,457	15,364,604	15,364,604	18,853
seguridad social	5,956,838	-327,848	5,628,990	3,609,804	0	2,019,186
otras prestaciones sociales y económicas	13,569,185	-554,298	13,014,887	11,495,541	11,326,310	1,519,346
provisiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	23,285,150	5,327,057	28,612,207	27,325,977	13,788,103	1,286,230
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	852,028	4,002	856,030	627,339	533,661	228,691
alimentos y utensilios	255,530	-85,232	170,298	129,371	49,092	40,926
materias primas y materiales de producción y comercialización	12,606,000	6,739,316	19,345,316	19,341,883	6,425,091	3,433
materiales y artículos de construcción y de reparación	1,297,896	13,841	1,311,737	1,106,101	1,067,842	205,636
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,309,549	-881,623	2,427,926	2,006,570	2,006,570	421,356
combustibles, lubricantes y aditivos	3,812,962	-344,669	3,468,293	3,397,548	3,263,745	70,745
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	65,622	-26,372	39,250	28,394	24,993	10,856
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	1,085,563	-92,206	993,357	688,771	417,110	304,586
servicios generales	24,763,977	7,895,476	32,659,453	22,533,814	14,372,209	10,125,640
servicios básicos	17,240,782	6,760,966	24,001,748	15,920,392	12,042,404	8,081,356
servicios de arrendamiento	1,803,409	37,669	1,841,078	1,147,326	374,570	693,752
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	937,592	-345,072	592,520	301,488	109,362	291,033
servicios financieros, bancarios y comerciales	19,500	341,825	361,325	359,851	347,260	1,473
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,345,650	-1,508,681	836,969	344,230	141,184	492,739
servicios de comunicación social y publicidad	1,197,220	-446,012	751,208	648,852	243,294	102,356
servicios de traslado y viáticos	595,520	-235,656	359,864	62,315	51,031	297,549

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

REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR INTERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO DE LOS CABOS LIC. ARIEZA LOURDE VINCANTILLAS Y SHIMAMUNTO DE DE CANO LIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo. Bo. LIC. ARVIZU BUENARECCIÓN DIRECTOR DE ADMINISTRACIONES Y FINANZAS	AUTORIZA LIC. HUMBERTO RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
---	--	---

ORGANISMO OPERADOR INTERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO DE LOS CABOS
 LIC. HUMBERTO RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Clasificador	Aprobado	Amp./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	517,400	-356,697	160,703	7,709	6,053	152,994
otros servicios generales	106,904	3,647,135	3,754,039	3,741,651	1,057,031	12,387
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,156,125	-11,513	2,144,612	1,776,867	227,835	367,745
mobiliario y equipo de administración	1,667,725	-1,046,560	621,165	507,272	227,835	113,893
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	428,500	-144,953	283,547	82,933	0	198,614
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	61,900	1,180,000	1,241,900	1,186,662	0	55,238
inversión pública	5,385,000	25,000,000	30,385,000	10,553,807	10,553,807	19,831,193
obra pública en bienes de dominio público	4,600,002	24,000,000	28,600,002	10,553,807	10,553,807	18,046,195
obra pública en bienes propios	784,998	1,000,000	1,784,998	0	0	1,784,998
proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0

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

REVISÁ COORDINACIÓN CONTABILIDAD L.C. JUAN JOSÉ VILLALBA JOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	REVISÁ COORDINACIÓN CONTABILIDAD ELIZABETH ALCAZAR COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo. Bo. LIC. ARYU BUENDIA JEAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZA LIC. JUAN JOSÉ VILLALBA JOURDES DIRECTOR GENERAL
---	---	--	---



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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

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

Clasificación	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	20,116,168	-7,190,413	12,925,755	11,514,960	10,978,096	1,410,795
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	20,116,168	-7,190,413	12,925,755	11,514,960	10,978,096	1,410,795
Total del gasto	125,626,816	31,020,607	156,647,423	119,264,022	91,679,209	37,383,401

NOTAS:

SE REALIZO AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR LOS SIGUIENTES IMPORTES:
1.- 14 MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. DE PARTE DE H. AYUNTAMIENTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS OBRAS.
(CAPITULO INVERSION PUBLICA)
a) CONSTRUCCION DE COLECTOR SANTA ROSA
b) EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CARCAMO LAGUNITAS

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

REVISAR COORDINACION CONTABILIDAD PRESUPUESTO I.C. DE PRESUPUESTO	REVISAR COORDINACION CONTABILIDAD GERARDO ORTEGA MORALES DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Vo. Bo. LIC. ARVIZO RUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUTORIZA LIC. JUAN CARLOS OSCAR BENE DIRECTOR GENERAL
--	--	--	---



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Clasificador	Aprobado	Amp.l./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
--------------	----------	---------------	------------	-----------	--------	--------------

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

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

<p>REVISAR</p> <p>COORDINACION DE LAS UNIDADES</p> <p>PRESUPUESTO</p> <p>L.C. ROSARIO FUERTES ROMANA TORRES</p> <p>ENC. DE PRESUPUESTO</p>	<p>REVISAR</p> <p>COORDINACION DE CONTABILIDAD</p> <p>DR. GABRIELA DE LA CRUZ GONZALEZ</p> <p>COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p> <p>ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZA</p> <p>L.C. JUNEZ COSQUEL GUERRA RENE</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>
---	---	---	---

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Clasificador	Aprobado	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	125,626,816	31,020,607	156,647,423	119,264,022	91,679,209	37,383,401
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	125,626,816	31,020,607	156,647,423	119,264,022	91,679,209	37,383,401
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR

REVISAR

Vo. Bo.

COORDINADORA DE CONTABILIDAD
 L.C. ROMANA ROSALES
PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

COORDINADORA DE CONTABILIDAD
 L.C. ARVIZU BUENAVISTA
DIRECCIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

COORDINADORA DE CONTABILIDAD
 L.C. ROMANA ROSALES
PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y FINANZAS



AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS

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

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

Clasificador	Aprobado	Amp1./Reduc.	Modificado	Devaugado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	125,626,816	31,020,607	156,647,423	119,264,022	91,679,209	37,383,401

NOTAS:

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

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

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

REV.TSA

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

L.C. ROBERTO ROBERTO TORRES TORRES
ENC. DE PRESUPUESTO

REV.TSA

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

LIC. ARVIZU RUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. NORBERTO GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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

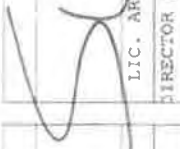
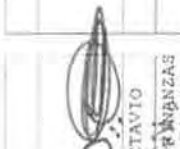




Clasificador	Aprobado	Amp. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto comente	97,969,523	13,222,533	111,192,056	95,418,388	69,919,471	15,773,668
gasto de capital	7,541,125	24,988,487	32,529,612	12,330,674	10,781,642	20,198,938
amortización de la deuda y disminución de pasivos	20,116,168	-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

NOTAS:

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

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

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

REVISOR  Vo. Bo.	REVISOR  LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS Y FINANZAS	REVISOR  LIC. NUÑEZ DE LOS CABOS RENE DIRECTOR GENERAL
REVISOR  LIC. NUÑEZ DE LOS CABOS RENE DIRECTOR GENERAL	REVISOR  LIC. NUÑEZ DE LOS CABOS RENE DIRECTOR GENERAL	REVISOR  LIC. NUÑEZ DE LOS CABOS RENE DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**
Correspondiente del 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS E.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vc. Bo. LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO C.C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZAR LIC. NÚÑEZ OOSCAR RENE DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
REVISAR ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO L.C. MORA MUÑOZ ELIZABETH ENC. DE PRESUPUESTO		



AGUA POTABLE
COMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/04/2018

ACTIVO	A ABR-17	A ABR-18	PASIVO	A ABR-17	A ABR-18
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	14,498,213.01	2,954,940.44	cuentas por pagar a corto plazo	283,108,247.21	317,670,717.89
derechos a recibir efectivo o equivalentes	636,726,806.60	697,610,436.17	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	7,020,060.99	5,619,502.54	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	13,922,557.23	20,630,978.04	pasivos diferidos a corto plazo	105,562,394.11	166,682,091.19
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	571,154,007.56	725,832,227.02	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	388,670,641.32	484,352,809.08
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	26,267,753.44	26,267,753.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,287,781,927.49	1,339,718,286.09	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	108,258,123.52	124,176,738.54	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	309,298.68	2,125,140.41	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	408,895.51	643,895.51	Total PASIVO NO CIRCULANTE	26,267,753.44	26,267,753.44
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	414,938,394.76	510,620,562.52
otros activos no circulantes	0.00	0.00			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,395,908,980.63	1,465,814,794.98			
TOTAL ACTIVO:	2,067,092,988.29	2,191,647,022.00			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A ABR-17	A ABR-18
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/deshorro)	30,026,311.66	46,964,595.65
resultados de ejercicios anteriores	1,611,445,926.85	1,623,379,508.81
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	1,641,472,238.51	1,670,344,104.46

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

 LIC. ARVIZU BUENDÍA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Vo. Bo. LIC. MUÑOZ OSORIO DIRECTOR GENERAL	AUTORIZA LIC. MUÑOZ OSORIO DIRECTOR GENERAL
--	--	---

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/04/2018

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A ABR-17	A ABR-18
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,652,154,593.53	1,661,826,459.49
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO:	2,067,092,988.29	2,191,647,022.00

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

REVISAR

 COORDINADORA DE CONTABILIDAD
 ORGANISMO REGULADOR MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE AGUA POTABLE
 ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

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

AUTOREZA

 LIC. MONTECOSO OSCAR RENE
 DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECTOR GENERAL






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

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A ABR-17	A ABR-18
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>156,417,030.57</u>	<u>147,702,407.97</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	47,571.00	0.00
aprovechamientos de tipo corriente	2,757,690.68	2,953,819.61
ingresos por venta de bienes y servicios	153,611,768.89	144,748,588.36
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>8,617,150.00</u>	<u>31,021,245.00</u>
participaciones y aportaciones	8,617,150.00	31,021,245.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>252,485.06</u>	<u>3,328,533.00</u>
ingresos financieros	210,423.17	154,016.78
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	42,061.89	3,174,516.22
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>165,288,665.83</u>	<u>182,052,185.97</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ABR-17	A ABR-18
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>131,810,975.75</u>	<u>131,381,119.01</u>
servicios personales	54,059,445.58	60,110,984.81
materiales y suministros	34,569,302.95	38,904,427.33
servicios generales	43,182,227.22	32,365,706.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fidelcomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA
 COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD C. P. MRS. MIRÓZ ELIZABETH ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	 DIC. ARVIZU BUENDÍA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 LIC. NUÑEZ DIRECCIÓN GENERAL DIRECTOR GENERAL

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

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


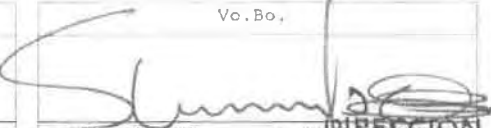



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ABR-17	A ABR-18
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>3,449,378.22</u>	<u>3,706,471.31</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	3,449,378.22	3,706,471.31
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>135,260,353.97</u>	<u>135,087,590.32</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>30,026,311.88</u>	<u>46,964,595.65</u>

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

REVISAR	Vc. Bo.	AUTORIZAR
 C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA CONTABILIDAD COORDINADORA DE CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	 LIC. ARVIZU BUENDÍA JUAN DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 LIC. NUÑEZ SOSIS OSCAR RENE DIRECCION GENERAL DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS		




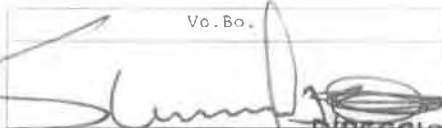

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>10,682,355.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,682,355.02</u>
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>1,623,379,508.81</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,623,379,508.81</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,623,379,508.81	0.00	0.00	1,623,379,508.81
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,623,379,508.81</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,634,061,863.83</u>
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>46,964,595.65</u>	<u>0.00</u>	<u>46,964,595.65</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	46,964,595.65	0.00	46,964,595.65
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,623,379,508.81</u>	<u>46,964,595.65</u>	<u>0.00</u>	<u>1,681,026,459.48</u>

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

REVISAR	V. B.	AUTORIZAR
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO OPERADOR MUNICIPAL C. P. NOBIS SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS COORDINADORA DE CONTABILIDAD	 LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 LIC. NUBEL ROSIO OSORIO RENDON DIRECCION GENERAL DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS		



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS


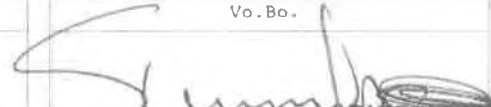

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	6,148,440.95	20,664,392.80
efectivo y equivalentes	354,563.84	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	20,664,392.80
derechos a recibir bienes o servicios	1,710,483.73	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	4,083,393.38	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	15,578,549.53
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	7,707,556.82
bienes muebles	0.00	6,355,423.53
activos intangibles	0.00	1,407,569.18
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	108,000.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	6,148,440.95	36,242,942.33

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	17,053,121.68	33,923,215.95
cuentas por pagar a corto plazo	0.00	33,430,147.56
documentos por pagar a corto plazo	0.00	493,068.39
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
titulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	17,053,121.68	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD C. P. MARCELO FERRAZ ARETÍ DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COORDINACIÓN DE ALCANTARILLADO Y SANITARIO DE LOS CABOS	 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. ANVIZU BUENDÍA JUAN CARLOS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 DIRECCIÓN GENERAL LIC. NUÑEZ CUZCO OSCAR BENÍ DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANITARIO DE LOS CABOS		
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANITARIO DE LOS CABOS Pagina 1		




AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	17,053,121.68	33,923,215.95
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	46,964,595.65	0.00
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	46,964,595.65	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	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	46,964,595.65	0.00
Sumas iguales:	70,166,158.28	70,166,158.28

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

REVISAR

COORDINADORA GENERAL DE CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL C. P. DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Vo.Bo.

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. ARVIZU BUENIA IVAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

DIRECCION GENERAL
LIC. NUNEZ SANCHEZ OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO




Página 2



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2018 al 30/04/2018**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A ABR- 17	A ABR- 18
Origen	<u>165,305,279.24</u>	<u>182,332,325.98</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	47,571.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,759,190.46	2,948,721.95
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	153,630,392.25	144,748,588.36
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,617,141.00	31,021,245.00
Otros Orígenes de Operación	250,984.53	3,613,770.67
Aplicacion	<u>98,764,212.64</u>	<u>102,351,582.16</u>
Servicios Personales	91,142,601.23	95,616,499.09
Materiales y Suministros	939,927.95	525,465.94
Servicios Generales	3,232,305.24	2,514,723.33
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	3,449,378.22	3,694,893.80
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>66,541,066.60</u>	<u>79,980,743.82</u>

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


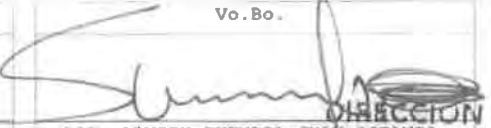

REVISAR  COORDINACIÓN CONTABILIDAD C. P. COORDINADORA GENERAL DE CONTABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	Vo. Bo.  DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. ANAYU BUENDIA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZA  DIRECCION GENERAL LIC. NURIA ROSARIO DIRECTORA GENERAL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
--	--	--



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2018 al 30/04/2018**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A ABR- 17	A ABR- 18
Origen	<u>17,025,933.85</u>	<u>0.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,211,225.19	0.00
Bienes Muebles	1,071,663.92	0.00
Otros Orígenes de Inversión	12,743,044.75	0.00
Aplicación	<u>1,982,379,831.03</u>	<u>11,458,272.09</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,334,656.83	0.00
Bienes Muebles	102,962,342.30	1,138,683.45
Otras Aplicaciones de Inversión	644,082,831.90	10,319,588.64
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 1,965,353,897.18	- 11,458,272.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A ABR- 17	A ABR- 18
Origen	<u>436,281,908.67</u>	<u>0.00</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	436,281,908.67	0.00
Aplicación	<u>221,727,057.58</u>	<u>61,782,807.83</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	221,727,057.58	61,782,807.83
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	214,554,851.09	- 61,782,807.83
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,684,257,979.49	6,739,663.90
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	14,498,213.01	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2,954,940.44

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

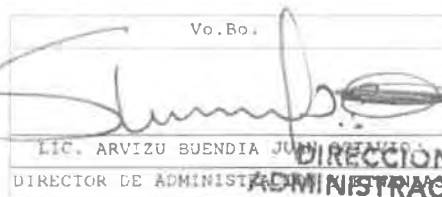
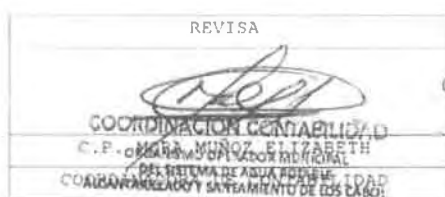
REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD C. P. ELVIS MUÑOZ CASTAÑEDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. ARVIZU BUENDIA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 DIRECCIÓN GENERAL LIC. NÚÑEZ OSORIO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL
<small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small>		
<small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</small> Página 2 / 2		



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01/04/2018 al 30/04/2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	2,187,949,053.38	188,114,621.21	184,416,652.59	2,191,647,022.00	3,697,968.62
ACTIVO CIRCULANTE	725,226,134.34	184,961,745.27	184,355,652.59	725,832,227.02	606,092.68
efectivo y equivalentes	12,778,141.59	119,886,606.89	129,709,808.04	2,954,940.44	- 9,823,201.15
derechos a recibir efectivo o equivalentes	685,913,674.10	61,783,223.83	50,086,461.76	697,610,436.17	11,696,762.07
derechos a recibir bienes o servicios	5,645,948.96	0.00	26,446.42	5,619,502.54	- 26,446.42
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	21,871,999.86	3,291,914.55	4,532,936.37	20,630,978.04	- 1,241,021.82
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	1,462,722,919.04	3,152,875.94	61,000.00	1,465,814,794.98	3,091,875.94
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	1,336,962,486.09	2,755,800.00	0.00	1,339,718,286.09	2,755,800.00
bienes muebles	124,013,569.68	176,168.86	13,000.00	124,176,738.54	163,168.86
activos intangibles	1,904,233.33	220,907.08	0.00	2,125,140.41	220,907.08
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	691,895.51	0.00	48,000.00	643,895.51	- 48,000.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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





AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/04/2018 al 30/04/2018

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			0.00	0.00
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			0.00	0.00
Subtotal: Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			0.00	0.00
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			0.00	0.00
Subtotal: Largo Plazo			0.00	0.00
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Otros Pasivos			509,576,852.23	510,620,562.52
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			509,576,852.23	510,620,562.52

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

REVISAR

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
C. P. MUÑOZ, ELIZABETH
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
COMUNIDAD Y SANITARIO DE LOS CABOS

Vo. Bo.

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

AUTORIZA

LIC. NUÑEZ SOTO OSCAR REME
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANITARIO DE LOS CABOS
Página 1 / 1



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

Por rubros de Ingresos

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	2,867,859	115,337	2,983,196	2,953,820	2,953,820	85,961
aprovechamientos de tipo corriente	2,867,859	115,337	2,983,196	2,953,820	2,953,820	85,961
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	166,882,247	115,975	166,998,222	144,748,588	144,748,588	-22,133,659
participaciones y aportaciones	4,000,000	31,021,245	35,021,245	31,021,245	31,021,245	27,021,245
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	173,750,106	31,020,607	204,770,713	178,723,653	178,723,653	4,973,547
				Ingresos excedentes:		

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR LA CANTIDAD DE 115 MIL 975 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 COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO L.C. ROSA ROSALES BOURDES	Vo. Bo. LIC. ARVIZO BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZAR LIC. NUNEZ POSTO OSCAR PERE DIRECTOR GENERAL DIRECCION GENERAL
--	--	--

MUNICIPIO DE LOS CABOS
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 P.O. BOX 10000 SAN VICENTE DE LOS CABOS
 B.C.S. 23080
 TEL: (611) 310 1000 FAX: (611) 310 1001
 WWW.MUNICIPIODELOSCABOS.BC.S.MX



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por rubros de ingresos

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	2,867,859	115,337	2,983,196	2,953,820	2,953,820	85,961
aprovechamientos de tipo corriente	2,867,859	115,337	2,983,196	2,953,820	2,953,820	85,961
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	166,882,247	-115,975	166,766,272	144,748,598	144,748,598	-22,133,659
participaciones y aportaciones	4,000,000	31,021,245	35,021,245	31,021,245	31,021,245	27,021,245
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	173,750,106	31,020,607	204,770,713	178,723,653	178,723,653	4,973,547

Ingresos excedentes:

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR LA CANTIDAD DE 115 MIL 975 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.

REVISIA COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO ENC. DE PRESUPUESTO	Vo. Bo. LIC. ARYAU BUENAVISTA DIRECTOR DE ADMINISTRACIONES Y FINANZAS	AUTORIZA LIC. MANUEL JOSUE ESCOBAR DIRECTOR GENERAL
---	---	---



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**
Del 01/01/2018 al 30/04/2018

1. Ingresos presupuestarios		178,723,652.97
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios		3,328,533.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	3,174,516.22	
Otros ingresos contables no presupuestarios	154,016.78	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		182,052,185.97

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

REVISÁ
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
C.P. NORA MUÑOZ ELIZABETH

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

LIC. NÚÑEZ OSOIO OSCAR RENE
DIRECCIÓN GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
ENC. DE PRESUPUESTO

DIRECCION GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD



**AGUA POTABLE
COMSAPAS LOS CABOS**
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2018 al 30/04/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	65,924,142	0	65,924,142	60,110,985	42,771,889	5,813,157
remuneraciones al personal de carácter permanente	14,259,539	266,862	14,526,401	13,737,971	10,871,993	788,430
remuneraciones al personal de carácter transitorio	8,153,783	-1,228,504	6,925,279	6,030,313	4,552,444	894,967
remuneraciones adicionales y especiales	18,112,509	2,453,889	20,566,398	20,547,544	15,680,499	18,854
seguridad social	7,875,784	-1,026,136	6,849,648	4,743,513	0	2,106,135
otras prestaciones sociales y económicas	17,522,527	-466,111	17,056,416	15,051,644	11,666,952	2,004,772
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	33,255,499	7,047,589	40,303,088	38,904,427	17,458,131	1,398,660
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,121,712	58,169	1,179,881	942,069	859,841	237,812
alimentos y utensilios	347,010	-107,660	239,350	181,492	110,009	57,857
materias primas y materiales de producción y comercialización	18,908,000	6,858,013	25,766,013	25,762,510	6,425,091	3,502
materiales y artículos de construcción y de reparación	1,739,836	211,453	1,951,289	1,765,440	1,718,951	185,850
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	4,541,962	-440,223	4,101,739	3,634,793	3,634,793	466,946
combustibles, lubricantes y aditivos	5,071,493	440,797	5,512,290	5,440,329	4,005,431	71,961
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	67,740	-21,110	46,630	35,208	31,808	11,422
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	1,457,746	48,150	1,505,896	1,142,586	672,209	363,310
servicios generales	41,208,423	3,385,782	44,594,205	32,365,707	15,501,235	12,228,498
servicios básicos	25,529,073	5,501,128	31,030,201	22,937,644	12,126,198	8,092,557
servicios de arrendamiento	2,393,859	-43,528	2,350,331	1,893,918	570,948	456,413
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,700,221	-906,295	1,793,926	337,993	235,209	1,455,933
servicios financieros, bancarios y comerciales	626,000	5,456	631,456	465,084	452,492	166,372
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	3,082,000	-1,709,864	1,372,136	867,628	263,482	504,508
servicios de comunicación social y publicidad	1,322,960	-526,134	796,826	690,210	573,147	106,616
servicios de traslado y viáticos	774,890	-357,278	417,612	94,795	51,031	322,816

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

REVISA COORDINACIÓN CONTABILIDAD/REVISIA COORDINADORA DE CONTABILIDAD C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	Vo. Re. LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZA LIC. RUBÉN GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL	PRESIDENCIA DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ORGANISMO OFICINA MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POTABLE ALICAPARQUEO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS			



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	537,150	-364,654	172,496	154,524	154,524	17,972
otros servicios generales	4,242,270	1,786,952	6,029,222	4,923,911	1,074,204	1,105,310
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,275,460	468,041	2,743,501	2,160,943	1,756,277	582,559
mobiliario y equipo de administración	1,745,100	-1,014,227	730,873	537,062	318,495	193,811
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	461,500	73,805	535,305	216,312	45,525	318,993
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	68,860	1,408,464	1,477,324	1,407,569	1,392,257	68,755
inversión pública	8,942,500	27,309,608	36,252,108	13,309,607	10,553,807	22,942,501
obra pública en bienes de dominio público	7,895,836	23,553,808	31,449,644	10,553,807	10,553,807	20,895,837
obra pública en bienes propios	1,046,664	1,000,000	2,046,664	0	0	2,046,664
proyectos productivos y acciones de fomento	0	2,755,800	2,755,800	2,755,800	0	0

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

REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LIC. ROSA ELIZABETH TORRES COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo. Po. LIC. ARVIZO BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZAR LIC. HENRIQUEZ DIRECTOR GENERAL
---	--	---

ENC. DE PRESUPUESTO

OSCSA MO. OFICINA DE PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCA. DE INHUICOY. SALIEMIENTO DE LOS CABOS

Página 2 / 3



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	20,860,272	-7,190,413	13,669,859	11,221,395	11,179,740	2,448,464
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	20,860,272	-7,190,413	13,669,859	11,221,395	11,179,740	2,448,464
Total del gasto	172,466,296	31,020,607	203,486,903	158,073,064	99,221,079	45,413,839

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS EN EL MES DE ABRIL POR UN IMPORTE DE 7 MILLONES 190 MIL 413 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."

REVISTA COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO REVISOR JEFECENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y MANEJO DE RESERVA DE LOS CABOS PRESUPUESTO I.C.C. ROMAN RODRIGUEZ PROMINA LOURDES	Vo. Ro. LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	REVISTA COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO REVISOR JEFECENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y MANEJO DE RESERVA DE LOS CABOS PRESUPUESTO I.C.C. ROMAN RODRIGUEZ PROMINA LOURDES	AUTORIZA LIC. MUÑOZ MUÑOZ ELIZABETH DIRECTOR GENERAL
--	--	--	--



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

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	172,466,296	31,020,607	203,486,903	158,073,064	99,221,079	45,413,839
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	172,466,296	31,020,607	203,486,903	158,073,064	99,221,079	45,413,839
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>COORDINACIÓN CONTABILIDAD</p> <p>PRESUPUESTO</p> <p>L.C. RIVERA</p> <p>ENC. DE PRESUPUESTO</p>	<p>REVISA</p> <p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD</p> <p>ORLANDO OPERA</p> <p>DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</p> <p>AL SERVICIO DE DESARROLLO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</p> <p>COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>Vo.Bo.</p> <p>LIC. ARVIZU RUENDIA JUAN OCTAVIO</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACIONES Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZA</p> <p>LIC. HILDA ROSARIO RENDON</p> <p>DIRECTORA GENERAL</p>
--	--	--	---



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	172,466,296	31,020,607	203,486,903	158,073,064	99,221,079	45,413,839

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS EN EL MES DE ABRIL POR UN IMPORTE DE 7 MILLONES 190 MIL 413 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."

REVISTA
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISTA
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
L. LOURDES GONZÁLEZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
LIC. ARVIZO BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
LIC. MORELOS DIRECCION
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	140,388,064	10,433,371	150,821,435	131,381,119	75,731,255	19,440,316
gasto de capital	11,217,960	27,777,649	38,995,609	15,470,550	12,310,084	23,525,060
amortización de la deuda y disminución de pasivos	20,860,272	- 7,190,413	13,669,859	11,221,395	11,179,740	2,448,464
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	172,466,296	31,020,607	203,486,903	158,073,064	99,221,079	45,413,839

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS EN EL MES DE ABRIL POR UN IMPORTE DE 7 MILLONES 190 MIL 413 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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

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

L. C. ENC. DE PRESUPUESTO

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

LIC. ARVIZO BUENDIA JUAN OCTAVIO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. RUBEN COSTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	2,664,789	- 737,747	1,927,042	1,289,902	1,008,782	637,140
direccion de comercializacion	4,927,174	- 107,949	4,819,225	4,498,088	3,685,876	321,137
direccion de planeacion y ejecucion de obras	10,610,303	26,423,528	37,033,831	13,616,418	10,738,948	23,417,413
direccion de asuntos juridicos	516,449	- 255,532	260,917	125,347	110,550	135,570
direccion de operacion y mantenimiento	8,483,728	320,670	8,804,398	7,333,238	4,641,829	1,471,160
direccion de administracion y finanzas	3,404,635	2,232,475	5,637,110	3,646,243	1,872,800	1,990,867
direccion de cultura del agua	795,850	- 429,095	366,755	214,470	197,494	152,285
comisana	323,549	- 192,132	131,417	13,501	9,486	117,916
oomsapas	140,739,819	3,766,388	144,506,207	127,360,290	76,979,747	17,145,917
Total del gasto	172,466,296	31,020,607	203,486,903	158,073,064	99,221,079	45,413,839

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS EN EL MES DE ABRIL POR UN IMPORTE DE 7 MILLONES 190 MIL 413 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 PRESUPUESTO ENC. DE PRESUPUESTO	REVISOR COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANZABILIDAD Y SALUDAMIENTO DE LOS CABOS LIC. ROSA MÚÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo. Bo. LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ALBERTO DIRECCION GENERAL LIC. ALBERTO COSTO GENERAL DIRECTOR GENERAL DEL MUNICIPIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANZABILIDAD Y SALUDAMIENTO DE LOS CABOS
--	--	--	---



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	151,606,024	38,211,020	189,817,044	146,851,669	88,041,338	42,965,375
subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
sujeitos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	143,730,240	39,237,156	182,967,396	142,108,156	88,041,338	40,859,240
prestacion de servicios publicos	143,730,240	39,237,156	182,967,396	142,108,156	88,041,338	40,859,240
provision de bienes publicos	0	0	0	0	0	0
planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas	0	0	0	0	0	0
promocion y fomento	0	0	0	0	0	0
regulacion y supervision	0	0	0	0	0	0
funciones de las fuerzas armadas (unicamente gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
especificos	0	0	0	0	0	0
proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
administrativos y de apoyo	0	0	0	0	0	0
apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion	0	0	0	0	0	0
operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
compromisos	0	0	0	0	0	0
obligaciones de cumplimiento de resolucion jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
desastres naturales	0	0	0	0	0	0
obligaciones	7,875,784	-1,026,136	6,849,648	4,743,513	0	2,106,135
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	7,875,784	-1,026,136	6,849,648	4,743,513	0	2,106,135
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

--	--	--	--



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**

Del 01/01/2018 al 30/04/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
gasto federalizado	0	0	0	0	0	0
Otros	20,860,272	-7,190,413	13,669,859	11,221,395	11,179,740	2,448,464
otros	20,860,272	-7,190,413	13,669,859	11,221,395	11,179,740	2,448,464
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	20,860,272	-7,190,413	13,669,859	11,221,395	11,179,740	2,448,464
Total del gasto	172,466,296	31,020,807	203,486,903	158,073,064	99,221,079	45,413,839

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

REVISAR

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO
ENC. DE PRESUPUESTO

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Re.

DIRECCIÓN AVIO
ADMINISTRACIONES
Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIONES Y FINANZAS

AUTORIZAR

DIRECCION GENERAL

DIRECTOR GENERAL

DECLARAMOS OPERAR EN FORMA DE RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
POTABLE ALICERQUELLA Y SAN JUAN DE LOS CABOS



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2018 al 30/04/2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		158,073,063.51
2. Menos egresos presupuestarios no contables		26,691,944.52
Mobiliario y equipo de administración	537,061.99	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	216,311.54	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	1,407,569.18	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	11,221,394.96	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	13,309,606.85	
3. Mas gastos contables no presupuestales		3,706,471.31
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	3,706,471.31	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		135,087,590.30

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD REVISÓ ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	Vo. Bo. 	AUTORIZA
C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LIC. NUÑEZ COSÍO OSCAR RENE DIRECCIÓN GENERAL
REVISÓ ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS		
COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO L. C. MORAN ROBERTO GUERRA ENC. DE PRESUPUESTO		



AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de abril de 2018

(PESOS)

ACTIVO	2018	31 de diciembre de 2017	PASIVO	2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,954,940.44	3,309,504.28	a. cuentas por pagar a corto plazo	317,670,717.89	351,100,865.45
a1) efectivo	573,529.15	582,448.69	(e=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)		
a2) bancos/depósitos	2,151,944.10	2,688,588.40	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	84,109.77	3,153,618.23
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a2) proveedores por pagar a corto plazo	73,699,803.07	79,189,176.91
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	72,441,893.27	91,309,461.80
a5) fondos con afectación específica	229,467.19	38,467.19	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a5) preferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	697,610,436.17	676,946,043.37	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	135,727,412.28	141,888,387.86
b1) inversiones financieras de corto plazo	8,018,924.45	0.00	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	561,749,492.64	562,075,560.87	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	35,517,499.50	35,560,220.65
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	19,850,189.01	19,021,131.04	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	493,068.39
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	493,068.39
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	107,991,830.07	96,849,351.46	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	5,619,502.54	7,329,866.27	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	3,537,687.59	3,513,896.48	c2) porción a corto plazo de endeudamiento financiero	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	d. tributos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	166,682,091.19	149,628,969.51
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,081,814.95	3,816,088.79	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	63,889,623.58	62,594,814.80
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	102,792,467.61	87,034,154.61
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomiso, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	20,630,978.04	24,714,371.42	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00

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

REVISA COORDINACIÓN CONTABILIDAD GRUPO MUNICIPAL DE AGUAS POTABLES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS ALCALDÍA MUNICIPAL Y GOBIERNO MUNICIPALIDAD	Vo. Bo. DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS LIC. ARVIZU DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO MUNICIPALIDAD	AUTORIZA DIRECCIÓN GENERAL LIC. NUNZ COSÍO DIRECTOR GENERAL GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO MUNICIPALIDAD
---	--	--



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de abril de 2018

(PESOS)

ACTIVO	2018	31 de diciembre de 2017	PASIVO	2018	31 de diciembre de 2017
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f1+f2)	-983,630.17	-983,630.17	PASIVO CIRCULANTE		
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00	g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
g3) bienes devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) ingresos por clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	725,832,227.02	711,316,275.17	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
			IB. Total de Pasivos Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h)	484,352,898.08	501,222,903.35
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	b. documentos por pagar a largo plazo	26,267,753.44	26,267,753.44
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,339,718,296.09	1,332,010,729.27	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	124,176,736.54	117,821,315.01	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	2,125,140.41	717,571.23	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	643,895.51	535,895.51	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	26,267,753.44	26,267,753.44
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IA + IIB)	510,620,582.52	827,490,656.79
IB Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,485,814,794.98	1,450,236,245.45			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2018	31 de diciembre
IIA Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	10,682,355.02	10,682,355.02
a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
b. donaciones de capital	0.00	0.00
c. actualización de la hacienda pública patrimonio	0.00	0.00
IIB Hacienda Pública Patrimonio Generado (IIB = a + b + c + d + e)	1,670,344,104.46	1,623,379,508.81
a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	46,964,595.65	0.00
b. resultados de ejercicios anteriores	1,623,379,508.81	1,623,379,508.81
c. revalúos	0.00	0.00

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

REVISÁ

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

Vc. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
LIC. ARVIZO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPIO DE LOS CABOS
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

AUTORIZA

DIRECCIÓN GENERAL
LIC. MINO
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPIO DE LOS CABOS
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de abril de 2018
(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2018	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
BC. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (BC=ab)	0.00	0.00
a. resultado por posición monetaria	0.00	0.00
b. resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,681,026,459.48	1,634,061,063.83
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,191,647,022.00	2,161,552,520.62

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

<p>REVISA</p>  <p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD C. BACAJÓN ORTEGÓN ANA ELIZABETH DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y MANEJO DE RESERVA</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. ARVIZU BUENAVISTA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZA</p>  <p>DIRECCIÓN GENERAL LIC. MURELL ROSIO OSER DIRECTOR GENERAL ALCANTARILLADO Y MANEJO DE RESERVA</p>
---	--	--



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de abril de 2018

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	527,490,656.79	206,318,983.56	223,189,077.83	0.00	510,620,562.52	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	527,490,656.79	206,318,983.56	223,189,077.83	0.00	510,620,562.52	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

 REVISÓ COORDINADORA DE CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALIDAD, REGULARIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS CABOS	Vo. Bo.  DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN LIC. ARVIZO HERNÁNDEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZA  DIRECCIÓN GENERAL LIC. ANIBAL HERNÁNDEZ DIRECTOR GENERAL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALIDAD, REGULARIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS CABOS
---	---	---



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de abril de 2018

(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	173,750,106.00	178,723,652.97	178,723,652.97
A1. Ingresos de Libre Disposición	169,750,106.00	161,703,045.97	161,703,045.97
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	4,000,000.00	17,020,607.00	17,020,607.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	172,466,295.83	158,073,063.51	99,221,078.70
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	168,828,377.83	141,913,466.98	83,061,482.20
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,637,918.00	16,159,596.53	16,159,596.50
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		3,309,504.28	3,309,504.28
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		3,309,504.28	3,309,504.28
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	1,283,810.17	23,960,093.74	82,812,078.55
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	1,283,810.17	23,960,093.74	82,812,078.55
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	1,283,810.17	20,650,589.46	79,502,574.27
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	1,283,810.17	20,650,589.46	79,502,574.27
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00

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

<p>REVISA</p> <p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO</p> <p>L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO</p>	<p>REVISA</p> <p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</p> <p>C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>
<p>Vo. Bo.</p> <p></p> <p>DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS LIC. ARVIZU BUENDIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZA</p> <p></p> <p>DIRECCION GENERAL LIC. GOMEZ JOSE OSCAR RENE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</p>



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de abril de 2018

(PESOS)

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	169,750,106.00	161,703,045.97	161,703,045.97
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	168,828,377.83	141,913,466.98	83,061,482.20
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el período		3,309,504.28	3,309,504.28
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	921,728.17	23,099,083.27	81,951,068.05
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	921,728.17	23,099,083.27	81,951,068.05

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	4,000,000.00	17,020,607.00	17,020,607.00
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,637,918.00	16,159,596.53	16,159,596.50
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el período		0.00	0.00
VII Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	362,082.00	861,010.47	861,010.50
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	362,082.00	861,010.47	861,010.50

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

REVISAR LIC. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	REVISAR C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Vo. Bo. DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. ARVIZU BUEN DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALLIANTALLACO Y SANAMIENTO DE LOS CABOS</small>	AUTORIZAR DIRECCION GENERAL LIC. NUNEZ POSED DIRECTOR GENERAL <small>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALLIANTALLACO Y SANAMIENTO DE LOS CABOS</small>



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

Del 1 de enero al 30 de abril de 2018
(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	2,867,859	115,337	2,983,196	2,953,820	2,953,820	-85,961
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	166,882,247	-115,975	166,766,272	144,748,588	144,748,588	22,133,659
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD COORDINADOR OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	REVISAR Vo. Bo. DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN LIC. ARVIZU ADMINISTRACIÓN DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	REVISAR Vo. Bo. DIRECCIÓN GENERAL LIC. NÚÑEZ COSCÓN GENERAL DIRECTOR GENERAL	REVISAR Vo. Bo. DIRECCIÓN PRESUPUESTO L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	LIC. ARVIZU ADMINISTRACIÓN DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	LIC. NÚÑEZ COSCÓN GENERAL DIRECTOR GENERAL	L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de abril de 2018
(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	14,000,638	14,000,638	14,000,638	14,000,638	-14,000,638
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I+I2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	169,750,106	14,000,000	183,750,106	161,703,046	161,703,046	8,047,060
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	4,000,000	17,020,607	21,020,607	17,020,607	17,020,607	-13,020,607
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	4,000,000	17,020,607	21,020,607	17,020,607	17,020,607	-13,020,607
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0

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

<p>REVISAR</p> <p>COORDINACIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO</p> <p>L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES</p> <p>ENC. DE PRESUPUESTO</p>	<p>REVISAR</p> <p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALICANTILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS</p> <p>C.P. MCRA MUÑOZ ELIZABETH</p> <p>COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>L.C. ARVIZO BUENDÍA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIONES Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZAR</p> <p>SECCION GENERAL</p> <p>LIC. NUNEZ JOSIO OSCAR RENE</p> <p>DELEGADO GENERAL DE ADMINISTRACIONES Y FINANZAS</p>
---	---	--	---

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de abril de 2018
(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=1-5)
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	4,000,000	17,020,607	21,020,607	17,020,607	17,020,607	- 13,020,607
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	173,750,106	31,020,607	204,770,713	178,723,653	178,723,653	- 4,973,547

Datos informativos

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

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

REVISÁ

COORDINACIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

L. C. ROSEAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÁ

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vg. Bo.

LIC. ARVIZO BARRERA ENRIQUE

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. NUÑEZ JOSIO OSCAR RENE

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de abril de 2018

(PESOS)

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

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 0 0 0

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) 0 0 0 0 0 0

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

<p>REVISAR</p> <p>COORDINACIÓN CONTABLE L.DAC</p> <p>PRESUPUESTO</p> <p>L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES</p> <p>ENC. DE PRESUPUESTO</p>	<p>REVISAR</p> <p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD</p> <p>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANZAS</p> <p>COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>LIC. ARVIZU BUENAGUERRA AVIO</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS</p>	<p>AUTORIZAR</p> <p>LIC. MAREZ COSIO OSCAR RENE</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>
---	---	---	---



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 30 de abril de 2018

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	168,828,378	0	168,828,378	141,913,467	83,061,482	26,914,911
A. dirección general	2,664,789	- 737,747	1,927,042	1,289,902	1,008,782	637,140
B. dirección de comercialización	4,927,174	- 107,949	4,819,225	4,498,088	3,685,876	321,137
C. dirección de planeación y ejecución de obras	6,972,385	1,605,796	8,578,181	3,062,611	185,141	5,515,570
D. dirección de asuntos jurídicos	516,449	- 255,532	260,917	125,347	110,550	135,570
E. dirección de operación y mantenimiento	8,483,728	320,670	8,804,398	7,333,238	4,641,829	1,471,160
F. dirección de administración y finanzas	3,404,635	2,232,475	5,637,110	3,646,243	1,872,800	1,990,867
G. dirección de cultura del agua	795,650	- 429,095	366,755	214,470	197,494	152,285
H. comisaría	323,549	- 192,132	131,417	13,501	9,486	117,916
I. oomsapas	140,739,819	- 2,436,487	138,303,332	121,754,500	71,373,957	16,548,832
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	3,637,918	31,020,607	34,658,525	16,159,597	16,159,597	18,498,928
A. dirección general	0	0	0	0	0	0
B. dirección de comercialización	0	0	0	0	0	0
C. dirección de planeación y ejecución de obras	3,637,918	24,817,732	28,455,650	10,553,807	10,553,807	17,901,843
D. dirección de asuntos jurídicos	0	0	0	0	0	0
E. dirección de operación y mantenimiento	0	0	0	0	0	0
F. dirección de administración y finanzas	0	0	0	0	0	0
G. dirección de cultura del agua	0	0	0	0	0	0
H. comisaría	0	0	0	0	0	0
I. oomsapas	0	6,202,875	6,202,875	5,605,790	5,605,790	597,086
III. Total de Egresos (III = I + II)	172,466,296	31,020,607	203,486,903	158,073,064	99,221,079	45,413,839

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

 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	 COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERATIVO ASISTENTE DEL SISTEMA DE ASESORIA TÉCNICA ALCANTARILLADO Y SANITARIAS DE LOS CABOS C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo. Bo. LIC. ARVIZU BUITRAGO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZA LIC. MONZÓ CASTRO RENE DIRECTOR GENERAL DE ALCANTARILLADO Y SANITARIAS
--	---	--	---

ORGANISMO OPERATIVO ASISTENTE DEL SISTEMA DE ASESORIA ALCANTARILLADO Y SANITARIAS DE LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de abril de 2018
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	168,828,378	0	168,828,378	141,913,467	83,061,482	26,914,911
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	65,924,142	0	65,924,142	60,110,985	42,771,889	5,813,157
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	14,259,539	266,862	14,526,401	13,737,971	10,871,993	788,430
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	8,153,783	-1,228,504	6,925,279	6,030,313	4,552,444	894,967
a3) remuneraciones adicionales y especiales	18,112,509	2,453,889	20,566,398	20,547,544	15,680,499	18,854
a4) seguridad social	7,875,784	-1,026,136	6,849,648	4,743,513	0	2,106,135
a5) otras prestaciones sociales y económicas	17,522,527	-466,111	17,056,416	15,051,644	11,666,952	2,004,772
a6) provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	33,255,499	7,047,589	40,303,088	38,904,427	17,458,131	1,398,660
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,121,712	58,169	1,179,881	942,069	859,841	237,812
b2) alimentos y utensilios	347,010	-107,660	239,350	181,492	110,009	57,857
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	18,908,000	6,858,013	25,766,013	25,762,510	6,425,091	3,502
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	1,739,836	211,453	1,951,289	1,765,440	1,718,951	185,850
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	4,541,962	-440,223	4,101,739	3,634,793	3,634,793	466,946
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	5,071,493	440,797	5,512,290	5,440,329	4,005,431	71,961
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	67,740	-21,110	46,630	35,208	31,808	11,422
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	1,457,746	48,150	1,505,896	1,142,586	672,209	363,310
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	41,208,423	3,203,513	44,411,936	32,365,707	15,501,235	12,046,230
c1) servicios básicos	25,529,073	5,501,128	31,030,201	22,937,644	12,126,198	8,092,557
c2) servicios de arrendamiento	2,393,859	-43,528	2,350,331	1,893,918	570,948	456,413
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,700,221	-906,295	1,793,926	337,993	235,209	1,455,933

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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO L.C. ROMAN RODRIGUEZ FOMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD C. P. DE LA CRUZ COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo. Bo. L.C. ARVIZU DIRECCIÓN TANTO ADMINISTRACIÓN FINANZAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS	AUTORIZAR L.C. MUÑOZ DIRECCIÓN GENERAL DIRECTOR GENERAL
---	--	--	--

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FOLIO 14 DE 15
ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de abril de 2018

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	626,000	5,456	631,456	465,084	452,492	166,372
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	3,082,000	-1,709,864	1,372,136	867,628	263,482	504,508
c6) servicios de comunicación social y publicidad	1,322,960	-526,134	796,826	690,210	573,147	106,616
c7) servicios de traslado y viáticos	774,890	-357,278	417,612	94,795	51,031	322,816
c8) servicios oficiales	537,150	-364,654	172,496	154,524	154,524	17,972
c9) otros servicios generales	4,242,270	1,604,684	5,846,954	4,923,911	1,074,204	923,042
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,275,460	468,041	2,743,501	2,160,943	1,756,277	582,559
e1) mobiliario y equipo de administración	1,745,100	-1,014,227	730,873	537,062	318,495	193,811
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD ENC. DE PRESUPUESTO L.C. RITA FIGUEROA LÓPEZ ENC. DE PRESUPUESTO L.C. RITA FIGUEROA LÓPEZ	REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD ENC. DE PRESUPUESTO L.C. RITA FIGUEROA LÓPEZ ENC. DE PRESUPUESTO L.C. RITA FIGUEROA LÓPEZ	Vo. Bo. DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS L.C. ARVIZU HERNÁNDEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS	AUTORIZAR DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTOR GENERAL L.C. MUNEZ COSTA DIRECTOR GENERAL
--	--	--	---

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de abril de 2018
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	461,500	73,805	535,305	216,312	45,525	318,993
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	68,860	1,408,464	1,477,324	1,407,569	1,392,257	69,755
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	5,304,582	2,491,876	7,796,458	2,755,800	0	5,040,658
f1) obra pública en bienes de dominio público	4,781,250	0	4,781,250	0	0	4,781,250
f2) obra pública en bienes propios	523,332	0	523,332	0	0	523,332
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	0	2,491,876	2,491,876	2,755,800	0	- 263,924
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
E. participaciones y aportaciones (E=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	20,860,272	- 13,211,020	7,649,252	5,615,605	5,573,951	2,033,647
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0

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

<p>REVISAR</p> <p>COORDINACIÓN CONTABLES</p> <p>PRESUPUESTO</p> <p>L.C. ENC. DE PRESUPUESTO</p> <p>ENC. DE PRESUPUESTO</p> <p>LOURDES</p>	<p>REVISAR</p> <p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD</p> <p>ORGANISMO CREADOR MUNICIPAL</p> <p>DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS</p> <p>ALCAZAR DE LOS CABOS</p> <p>COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>Vc. Bo.</p> <p>DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>LIC. ARVIZO</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZAR</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL</p> <p>LIC. LÓPEZ</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>
--	--	---	---



AGUA POTABLE
COMUNAS DE LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de abril de 2018
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	20,860,272	-13,211,020	7,649,252	5,615,605	5,573,951	2,033,647
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	3,637,918	31,020,607	34,658,525	16,159,597	16,159,597	18,498,928
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	0	0	0	0	0	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	0	0	0	0	0	0
a4) seguridad social	0	0	0	0	0	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0
a6) provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+tb9)						
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) alimentos y utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	0	0	0	0	0	0
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0

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

 COORDINACIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	REVISAR REVISIÓN CONTABILIDAD COORDINACIÓN CONTABILIDAD C.P. ANTONIO RODRÍGUEZ FERRAZ REVISOR CONTABLE COORDINADOR DE CONTABILIDAD	Vo. Bo. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. ARVIZO BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZAR LIC. MARCELO OSCAR REPE DIRECTOR GENERAL MUNICIPAL
---	---	--	--

ORGANISMO DE ENLACE MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVO SAN CARLOS DE LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de abril de 2018
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Impl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	0	0	0	0	0	0
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	182,268	182,268	0	0	182,268
c1) servicios básicos	0	0	0	0	0	0
c2) servicios de arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0	0	0	0	0	0
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0	0	0	0	0	0
c6) servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) servicios de traslado y viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) servicios oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) otros servicios generales	0	182,268	182,268	0	0	182,268
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0

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

<p>REVISAR</p> <p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD</p> <p>PRESUPUESTO</p> <p>L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES</p> <p>ENC. DE PRESUPUESTO</p>	<p>REVISAR</p> <p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD</p> <p>ORGANISMO AUTÓNOMO DE ADMINISTRACIÓN</p> <p>C. P. DE INGENIERÍA DE AGUA POTABLE</p> <p>COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>Vo.Bo.</p> <p>DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>LIC. ARVIZU</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>ORGANISMO AUTÓNOMO DE ADMINISTRACIÓN</p>	<p>AUTORIZAR</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL</p> <p>LIC. HURBE COSIO OSCAR RENE</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>
---	--	--	--

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de abril de 2018

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampi./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e1) mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0	0
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	0	0	0	0	0	0
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	3,637,918	24,817,732	28,455,650	10,553,807	10,553,807	17,901,843
f1) obra pública en bienes de dominio público	3,114,586	23,553,808	26,668,394	10,553,807	10,553,807	16,114,587
f2) obra pública en bienes propios	523,332	1,000,000	1,523,332	0	0	1,523,332
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	0	263,924	263,924	0	0	263,924
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

L.C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LIC. ARVIZO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

AUTORIZAR

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MOREZ JUSTO OSCAR RENE

DIRECTOR GENERAL

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 1 de enero al 30 de abril de 2018

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D)	168,828,378	0	168,828,378	141,913,467	83,061,482	26,914,911
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	168,828,378	0	168,828,378	141,913,467	83,061,482	26,914,911
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LOS CABOS	Vo. Bo. LIC. ARVIZO BUENAVISTA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZAR LIC. MARRASQUÍN DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LOS CABOS
--	---	--

ORGANISMO OTORGADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANITARIADO DE LOS CABOS

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

Del 1 de enero al 30 de abril de 2018
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampi./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	3 637,918	31,020,607	34,658,525	16,159,597	16,159,597	18,498,928
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendados	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3 637,918	31,020,607	34,658,525	16,159,597	16,159,597	18,498,928
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	3 637,918	31,020,607	34,658,525	16,159,597	16,159,597	18,498,928

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

REVISAR

COORDINACIÓN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

ORGANISMO DIRECTOR MUNICIPAL

C. P. MARCELA RODRIGUEZ ROMERO

ALCAHILADO Y SACRAMENTO DE BARRERA

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES Y FINANZAS

LIC. ARVIZO BUENAFRANCISCO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIONES Y FINANZAS

AUTORIZAR

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MATEOS OSOAR GRENBERG

DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de abril de 2018
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
(D=d1+d2+d3+d4)						
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	172,466,296	31,020,607	203,486,903	158,073,064	99,221,079	45,413,839

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

REVISAR

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

I.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

ORGANISMO OPERATIVO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

AUCANAPAS DE LOS CABOS

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

LIC. ARVIDO RIVERA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

POTABLE ALCAZARILLADO - SAN CARLOS DE LOS CABOS

AUTORIZAR

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MURIEL COSIO ESCOBAR

DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 de abril de 2018

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Sub-jercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	65,924,142	0	65,924,142	60,110,985	42,771,889	5,813,157
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	65,924,142	0	65,924,142	60,110,985	42,771,889	5,813,157
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	65,924,142	0	65,924,142	60,110,985	42,771,889	5,813,157

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

REVISAR COORDINACIÓN CON PRESUPUESTO L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD C. P. - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo. Bo. DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN LIC. ARVIZO SERRAVALLO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS	AUTORIZAR DIRECCIÓN LIC. MUNEZ CUSLO OSORIO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
---	--	--	---



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Proyecciones de Ingresos - LDF**

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	523,233,610.00	593,696,834.00	628,928,446.00		
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00		
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00		
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00		
D. Derechos	0.00	0.00	0.00		
E. Productos	0.00	0.00	0.00		
F. Aprovechamientos	8,270,700.00	9,915,003.00	10,737,154.50		
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	514,962,910.00	584,206,250.00	618,827,920.00		
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00		
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00		
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00		
K. Convenios	0.00	0.00	0.00		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00		
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	12,500,000.00	3,125,000.00	1,562,500.00		
A. Aportaciones	12,500,000.00	3,125,000.00	1,562,500.00		
B. Convenios	0.00	0.00	0.00		
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00		
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00		
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00		
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00		
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00		
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	535,733,610.00	574,041,322.00	593,195,178.00		

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA
 COORDINACION CONTABLE PRESUPUESTO L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	 DIRECCION ADMINISTRACION L.C. ARVIZU BERRIZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIONES	 LIC. JUAN CARLOS OSCAR BENTE DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
COMUNIDAD AUTONOMA DE LOS CABOS



AGUA POTABLE
COMSAPAS LOS CABOS

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

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

OTRO

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

<p>REVISAR</p> <p>COORDINACIÓN CONTABLE PRESUPUESTO</p> <p>L. C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO</p>	<p>REVISAR</p> <p>COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y MANEJO DE RESERVAS</p> <p>COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>LIC. ARVIZO BUENA VISTA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZA</p> <p>LIC. MORALES OSCAR REYES DIRECTOR GENERAL</p>
--	--	---	--

ENCABECIDO OFICINA DE AGUA POTABLE Y RESERVAS
POMBALE ACQUERIBALADO Y SUBALVARADO 12 DE JUNIO 2018



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Proyecciones de Egresos - LDF**

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año en cuestion (de proyecto de presupuesto)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	523,233,609.83	536,058,715.75	548,883,821.66	561,708,927.58		
A. Servicios Personales	228,672,962.83	262,659,220.25	296,645,477.66	330,631,735.08		
B. Materiales y Suministros	114,951,525.00	109,199,148.50	103,446,772.00	97,694,395.50		
C. Servicios Generales	131,973,062.00	122,094,725.50	112,216,389.00	102,338,052.50		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,322,960.00	1,661,480.00	830,740.00	415,370.00		
F. Inversión Pública	17,500,000.00	9,172,285.50	4,586,142.75	2,293,071.38		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
I. Deuda Pública	26,813,100.00	31,960,646.00	37,108,192.00	42,255,738.00		
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	12,500,000.00	18,750,000.00	25,000,000.00	31,250,000.00		
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00		
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00		
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00		
F. Inversión Pública	12,500,000.00	18,750,000.00	25,000,000.00	31,250,000.00		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	535,733,609.83	554,808,715.75	573,883,821.66	592,958,927.58		

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

REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE PRESUPUESTO, ALICATILLADO Y ALICATILLADO Y SANITARIO DE LOS CABOS COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo. Bo. LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZA LIC. MUEBLER COSTE OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
---	---	--



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Resultados de Ingresos - LDF**

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del ejercicio vigente
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0.00	0.00	0.00	0.00	501,768,657.57	501,186,549.97
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.41	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	7,636,885.95	8,356,660.61
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	485,514,622.03	492,829,251.36
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	8,617,150.00	638.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,520,607.00
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,520,607.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	0.00	0.00	0.00	0.00	501,768,657.57	540,707,156.97

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

REVISÁ
COORDINACIÓN CONTABLE
PRESUPUESTO
ENC. DE PRESUPUESTO
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

REVISÁ
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
C.P. MORA MUNOZ ELIZABETH

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

AUTORIZA
LIC. WINEZ GARCIA OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Resultados de Ingresos - LDF**

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del ejercicio vigente
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Original

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

REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUA POTABLE ALCEGALLANILLO Y MANANTIAL DE LOS CABOS COORDINADORA DE CONTABILIDAD L.C. ROMAN RODRIGUEZ RUMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	Vo. Bo.  LIC. ARVIZU BUENDÍA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZA  LIC. JUAN CARLOS GARCÍA DIRECTOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE AGUA POTABLE
--	---	---

COMIENZO OPERACION MUNICIPAL DEL 5 DE MARZO DE 2014
PROCESO ADMINISTRATIVO SUBAMBIENTE DE LOS CABOS



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**
Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del ejercicio vigente
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	544,779,134.24	496,318,698.98
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	195,174,499.03	222,859,805.81
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	113,262,414.65	120,600,453.31
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	163,509,635.36	123,130,345.87
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	11,267,503.89	3,208,442.71
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	58,932,604.28	14,951,218.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,477.03	11,568,433.28
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,021,678.53
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,415,888.85
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,605,789.68
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0.00	0.00	0.00	0.00	544,779,134.24	521,340,377.51

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

REVISA COORDINACIÓN CONTABLES PRESUPUESTO L. C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO

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

Vg. Bo. ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y FINANZAS

AUTORIZA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS LIC. NUNDA GOSSIO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL
--

BOLETÍN OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE-REGISTRO DGC-NUM. 0140883
CARACTERÍSTICAS 315112816

SE PUBLICA LOS DÍAS 10, 20, Y ULTIMO DE CADA MES

CUOTAS EN VIGOR QUE SE CUBRIRÁN CONFORME A:

DECRETO 2324
LEY DE DERECHOS Y PRODUCTOS DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR



RESPONSABLE: CIPRIANO ARMANDO CESEÑA COSIO

NO SE HARÁ NINGUNA PUBLICACIÓN SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Y SIN LA COMPROBACIÓN DE HABER CUBIERTO SU IMPORTE EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

IMPRESO EN LOS TALLERES GRÁFICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DURANGO Y 5 DE FEBRERO COL. LOS OLIVOS, LA PAZ B.C.S.