



H. XII AYUNTAMIENTO
DE LOS CABOS

Estados Financieros Enero 2018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

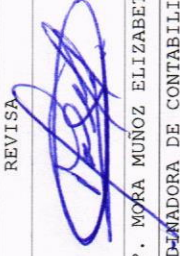
Al 31/01/2018

ACTIVO	A DIC-17	A ENE-18	PASIVO	A DIC-17	A ENE-18
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	3,309,504.28	-7,739,464.04	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	-849,630.17	-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	711,316,275.17	702,006,432.39	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	501,222,903.35	490,448,052.75
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	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			
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	527,490,656.79	516,715,806.19
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,450,236,245.45	1,451,219,929.55			
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
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	1,625,828,200.73

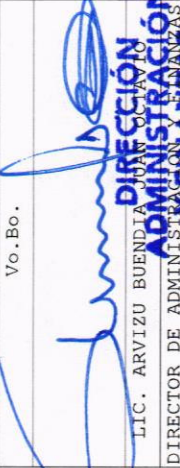
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÁ



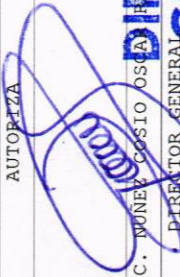
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Vo.Bo.



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

AUTORIZA



LIC. MUÑOZ COSÍO OSCAR BENITO
DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	<u>1,634,061,863.83</u>	<u>1,636,510,555.75</u>
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."

REVISA

[Firma]

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

Vo. Bo.

[Firma]

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

AUTOREZA

[Firma]

DIRECCIÓN GENERAL
LIC. NUÑEZ COSÍO OSCAR FERNANDO
DIRECTOR GENERAL



**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>
AYUDAS		
participaciones y aportaciones	0.00	0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
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 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 RUBIO 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. MORA MUÑOZ ELIZABETH ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL COORDINADORA DE CONTABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

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

AUTORIZA
DIRECCIÓN GENERAL LIC. NUÑEZ COSÍO OSCAR RENÉ 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 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>

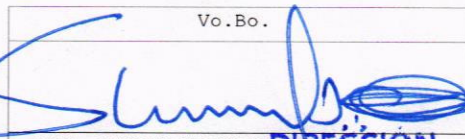
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR



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

Vo.Bo.



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

AUTORIZAR



DIRECCIÓN GENERAL
LIC. NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL



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
títulos 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."

REVISAR

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
C.P. MORA MONTE
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Vo.Bo.

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

AUTORIZAR

DIRECCIÓN GENERAL
LIC. NUNEZ OSGEO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

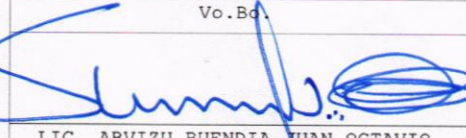
Del 01/01/2018 al 31/01/2018

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	4,270,135.83	15,044,986.43
HACIENDA 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	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."

REVISAR

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

Vo. Bdo.

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

AUTORIZA

LIC. NUÑEZ COSTO OSCAR BENJAMIN
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL

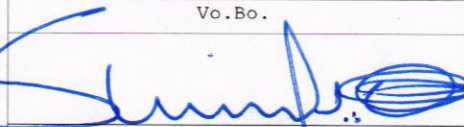


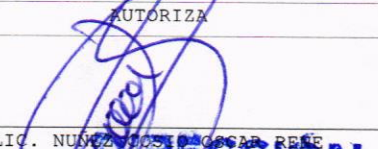
**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2018 al 31/01/2018**

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	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	8,617,141.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	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.

LIC. ARVIZU BUENDÍA JUAN OSEVÍO
DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZAR

LIC. NUNEZ TORRES OSCAR RENE
DIRECCIÓN GENERAL



**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
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Vo. Bo.

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

AUTORIZA

**DIRECCIÓN
GENERAL**
LIC. NUÑEZ COSSÍO OSCAR RENÉ
DIRECTOR GENERAL



**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

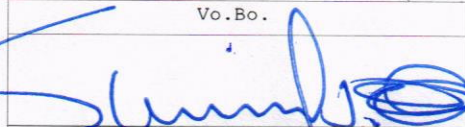
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAS



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

Vo.Bo.



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

AUTORIZA



LIC. NUNEZ CUSIO OSCAR RENE
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO OPERADOR 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

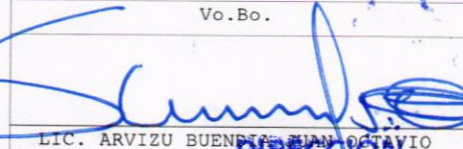
Del 01/01/2018 al 31/01/2018


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
<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			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

COORDINACIÓN CONTABILIDAD
C.F. OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Vo.Bo.

LIC. ARVIZU BUENOS AIRES OCTAVIO
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

LIC. NUNES COSIO OSCAR RENE
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

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



Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(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	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
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."

REVISAR	Vo. Bo.	AUFORTZA
C.P. AMORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LIC. ARVIZU BUENAVISTA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. NÚÑEZ DIRECTOR GENERAL
L.C. COORDINADOR CONTABILIDAD PRESUPUESTO		

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

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

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	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:

"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
COORDINACION PRESUPUESTAL

REVISAR
C. MORAN MUNOZ ELIZABETH
COORDINACION CONTABILIDAD
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Vg. Bo.
LIC. ARVIZO BUENAVISTA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
LIC. NUMERO COSCOCCAR PEREZ
DIRECCION GENERAL

PRESUPUESTO



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."

REVISAS

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

Vo.Bo

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

AUTORIZA

DIRECCIÓN GENERAL
LIC. NUÑEZ JOSÉ GUAYACÁN
DIRECTOR GENERAL

REVISAS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO
L.C. FONTANA LOURDES
COORDINADORA 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

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 personales	15,964,725	- 641,322	15,323,404	14,828,193	13,519,343	495,210
remuneraciones al personal de carácter permanente	3,564,885	445,190	4,010,075	4,010,073	3,997,224	1
remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,038,446	- 532,166	1,506,280	1,506,280	1,477,268	0
remuneraciones adicionales y especiales	4,528,127	969,394	5,497,522	5,100,392	5,037,639	397,130
seguridad social	2,118,946	- 969,170	1,149,776	1,139,066	0	10,710
otras prestaciones sociales y económicas	3,714,322	- 554,570	3,159,752	3,072,382	3,007,212	87,370
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	3,339,576	5,559,744	8,899,320	8,899,315	1,628,468	5
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	291,287	- 112,963	178,324	178,321	150,664	3
alimentos y utensilios	88,410	- 54,853	33,557	33,556	7,851	1
materias primas y materiales de producción y comercialización	2,000	6,423,091	6,425,091	6,425,091	0	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	436,312	- 169,775	266,537	266,537	248,992	0
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	811,184	- 258,554	552,630	552,629	552,629	0
combustibles, lubricantes y aditivos	1,286,719	- 52,153	1,234,566	1,234,565	529,278	1
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	22,106	- 15,377	6,729	6,729	3,328	0
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	401,558	- 199,671	201,887	201,887	135,725	0
servicios generales	2,895,440	7,751,249	10,646,689	10,646,688	7,201,786	0
servicios básicos	179,200	8,107,542	8,286,742	8,286,742	6,648,243	0
servicios de arrendamiento	622,509	- 278,544	343,965	343,965	0	0
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	280,000	- 253,880	26,120	26,120	1,120	0
servicios financieros, bancarios y comerciales	6,500	125,053	131,553	131,553	110,001	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	631,000	- 605,140	25,860	25,859	17,008	0
servicios de comunicación social y publicidad	877,740	- 235,763	641,977	641,977	14,310	0
servicios de traslado y viáticos	191,800	- 185,500	6,300	6,300	4,000	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. RIVERA PRESUPUESTO	Vo. Bo. LIC. ARVIZU BUENAVISTA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZA LIC. MENEZ COVARRUBIAS DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL
---	--	--



AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Clasificador	Aprobado	Amp.l./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."

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL
COORDINADORA DE CONTABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	LIC. ARVIZU BORDABUENA DIRECTOR DE ADMINISTRACIONES Y FINANZAS	LIC. MENDOZA COSIO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL

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."

 L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES COORDINADORA GENERAL DE CONTABILIDAD	 Vo. Bo. LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 LIC. NÚÑEZ COSÍO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL	REVISA  COORDINADORA GENERAL DE CONTABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	AUTORIZA  LIC. NÚÑEZ COSÍO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL
--	--	--	---	--



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

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

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	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."

REVISAR L. C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES COORDINACIÓN CONTABLES EMC DE PRESUPUESTO	Vo. Bo. LIC. ARVIZU BUENDÍA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIONES Y FINANZAS	REVISAR LIC. ARVIZU BUENDÍA JUAN OCTAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIONES Y FINANZAS	AUTORIZAR LIC. NUNEZ COSTO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL
---	--	--	--

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
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."

REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD L.C. ANA MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ DIRECTORA DE PRESUPUESTO	REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA CONTABILIDAD	Vo.Bo. LIC. ARNIZO BARRERA TAVIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZAR LIC. ANIBAL CESAR GARCÍA DIRECTOR GENERAL
--	--	--	---



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. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	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."

REVISAR

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

PRESUPUESTO

REVISAR

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C. P. ROSARIO BUENAVISTA PEREZ ABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

LIC. ARVEZU BUENDIA JUAN OCTAVIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

LIC. NUNEZ COSIO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL




AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

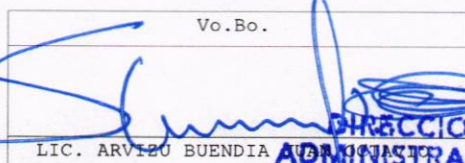
Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables


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. ARVIZU BUENDIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZAR

LIC. NUÑEZ OSSIO OSCAR RENE
DIRECTOR GENERAL

REVISAR

L.C. ROMAN ROBIENA ROMAN TORRES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

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