

H. XII AYUNTAMIENTO  
DE LOS CABOS

---

# Estados Financieros

# Febrero 2018

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 28/02/2018

ACTIVO	A DIC-17	A FEB-18	PASIVO	A DIC-17	A FEB-18
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,309,504.28	8,661,196.88	cuentas por pagar a corto plazo	351,100,865.45	338,671,590.50
derechos a recibir bienes o servicios	676,946,043.37	683,320,103.59	documentos por pagar a corto plazo	493,068.39	-556,795.80
inventarios	7,329,986.27	6,028,177.37	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
almacenes	0.00	0.00	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	24,714,371.42	22,968,478.91	pasivos diferidos a corto plazo	149,628,969.51	157,876,739.23
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
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>711,316,275.17</b>	<b>720,014,326.58</b>	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>501,222,903.35</b>	<b>495,991,533.93</b>
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00			
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,332,010,729.27	1,332,073,977.41	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
bienes muebles	117,821,315.01	123,796,961.06	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	717,571.23	717,571.23	documentos por pagar a largo plazo	26,267,753.44	26,267,753.44
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	535,895.51	739,895.51	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	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>26,267,753.44</b>	<b>26,267,753.44</b>
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,450,236,245.45</b>	<b>1,456,479,139.64</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>527,490,656.79</b>	<b>522,259,287.37</b>
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>2,161,552,520.62</b>	<b>2,176,493,466.22</b>			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-17	A FEB-18
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
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
<b>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>10,682,355.02</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)</b>		
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	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
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)</b>	<b>1,623,379,508.81</b>	<b>1,643,551,823.83</b>

"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 JUAN OCTAVIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. NUNEZ COSTO OSCAR RENE  
DIRECTOR GENERAL

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28/02/2018

	A DIC-17	A FEB-18
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
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
<b>Total</b> EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,634,061,863.83</b>	<b>1,654,234,178.85</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>2,161,552,520.62</b>	<b>2,176,493,466.22</b>

"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. ARVIZO BUENAVISTA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. NÚÑEZ OSORIO OSCAR RENE  
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 01/01/2018 al 28/02/2018**

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>A DIC-17</b>	<b>A FEB-18</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<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
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<u>0.00</u>	<u>17,020,607.00</u>
<b>AYUDAS</b>		
participaciones y aportaciones	0.00	17,020,607.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<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
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<u>0.00</u>	<u>90,360,472.33</u>

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>A DIC-17</b>	<b>A FEB-18</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<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
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<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**  
REVISÓ  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

*[Firma]*

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

*[Firma]*

LIC. ARVIZU BUENDIA JUAN OCTAVIO  
DIRECCION  
ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

*[Firma]*

LIC. NUÑEZ OSSIO OSCAR RENE  
DIRECCION GENERAL

DIRECCION GENERAL



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
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<u>0.00</u>	<u>70,185,657.31</u>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<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

*[Firma]*

**DIRECCIÓN  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**

LIC. ARVIZU BUENDÍA JUAN OCTAVIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AUTORIZA

*[Firma]*

LIC. NUÑEZ COSÍO OSCAR RENE  
DIRECTOR GENERAL



**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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<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
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017</b>	<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>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018</b>	<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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<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
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018</b>	<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 SANEAMIENTO DE LOS CABOS

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

LIC. ARVIZO BUENOS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. NUÑEZ CORTIJO OSCAR RENE  
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Del 01/01/2018 al 28/02/2018

ACTIVO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,047,701.41</b>	<b>11,745,752.82</b>
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>6,242,894.19</b>
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
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,047,701.41</b>	<b>17,988,647.01</b>

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>8,247,769.72</b>	<b>13,479,139.14</b>
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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

AUTORIZA  
LIC. NUÑEZ SOSIO 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 01/01/2018 al 28/02/2018

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,247,769.72</b>	<b>13,479,139.14</b>
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
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
<b>Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>20,174,815.02</b>	<b>2,500.00</b>
<b>Sumas iguales:</b>	<b>31,470,286.15</b>	<b>31,470,286.15</b>

"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 JOAQUÍN  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. NUÑEZ CUSIO OSCAR RENE  
DIRECTOR GENERAL





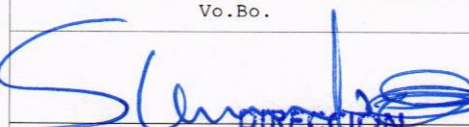
**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/01/2018 al 28/02/2018**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC- 17	A FEB- 18
<b>Origen</b>	<b>502,970,831.29</b>	<b>90,355,374.67</b>
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
<b>Aplicacion</b>	<b>306,142,408.33</b>	<b>54,123,535.47</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>196,828,422.96</b>	<b>36,231,839.20</b>

"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  
  
 C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

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

AUTORIZA

  
 LIC. NÚÑEZ COSÍO OSCAR RENE  
 DIRECCIÓN GENERAL




**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/01/2018 al 28/02/2018**

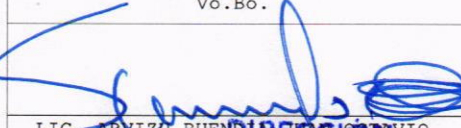
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC - 17	A FEB - 18
<b>Origen</b>	<u>4,241,765.90</u>	<u>0.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,211,225.19	0.00
Bienes Muebles	1,030,540.72	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicacion</b>	<u>1,987,426,037.12</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
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<u>- 1,983,184,271.22</u>	<u>- 5,035,121.49</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>A DIC - 17</b>	<b>A FEB - 18</b>
<b>Origen</b>	<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
<b>Aplicacion</b>	<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
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<u>87,517,934.32</u>	<u>- 26,720,797.37</u>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<u>- 1,698,837,913.94</u>	<u>4,475,920.34</u>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<u>3,309,504.28</u>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<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**  
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. ARVIZO BUENDÍA  
DIRECCIÓN  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

AUTORIZA

  
LIC. NUÑEZ COSTO OSCAR RENE  
DIRECCIÓN 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 01/02/2018 al 28/02/2018**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
<b>ACTIVO</b>	<u>2,153,226,361.94</u>	<u>185,569,050.83</u>	<u>162,301,946.55</u>	<u>2,176,493,466.22</u>	<u>23,267,104.28</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>702,006,432.39</u>	<u>179,757,963.16</u>	<u>161,750,068.97</u>	<u>720,014,326.58</u>	<u>18,007,894.19</u>
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>1,451,219,929.55</u>	<u>5,811,087.67</u>	<u>551,877.58</u>	<u>1,456,479,139.64</u>	<u>5,259,210.09</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	1,327,091,377.97	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**

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 GUANAJUVIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AUTORIZA

LIC. NUÑEZ COSTO OSCAR RENE  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION 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 01/02/2018 al 28/02/2018

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
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>
<b>Largo Plazo</b>				
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>
<b>TOTAL: DEUDA PÚBLICA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos			516,715,806.19	522,259,287.37
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:</b>			<b>516,715,806.19</b>	<b>522,259,287.37</b>

"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

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. 
LIC. ARVIZU BUENAVENTURA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN <b>DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

AUTORIZA 
LIC. NUNEZ COSTO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL <b>DIRECCIÓN GENERAL</b>
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 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	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	79,273,822	-115,337	79,158,485	69,429,939	69,429,939	-9,843,883
cuotas y aportaciones de seguridad social	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
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
<b>Total:</b>	<b>82,566,179</b>	<b>0</b>	<b>82,566,179</b>	<b>70,687,350</b>	<b>70,687,350</b>	<b>-11,878,829</b>

**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."

REVISAR	REVISAR	Vo. Bd.	AUTORIZAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CABOS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL
L. C. ROBERTO TORRES TORRES ENC. DE PRESUPUESTO	ELIZABETH MUÑOZ COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ELIC. ARVIZO BUSTILLOS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ELIC. NUNEZ COSTO OSCAR RENE 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
<b>Total:</b>	<b>82,566,179</b>	<b>0</b>	<b>82,566,179</b>	<b>70,687,350</b>	<b>70,687,350</b>	<b>- 11,878,829</b>
				<b>Ingresos excedentes:</b>		

**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."

<b>COORDINACIÓN CONTABILIDAD</b> REVISA L.C. COORDINADORA DE CONTABILIDAD ENC. DE PRESUPUESTO	V.o. Bo. <b>DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS</b> LIC. ARVIZO RUBEN ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	AUTORIZA  LIC. NUNEZ COSTIO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
--	---	---



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables**

Del 01/01/2018 al 28/02/2018

<b>1. Ingresos presupuestarios</b>		<b>70,687,350.00</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>19,673,124.00</b>
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	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>90,360,474.00</b>

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  
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vc.Bo.  
LIC. ARVIZU  
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD  
**PRESUPUESTO**  
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

AUTORIZA  
LIC. NUÑEZ ROSIO OSCAR RENE  
DIRECTOR GENERAL  
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 28/02/2018

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>servicios personales</b>	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
<b>materiales y suministros</b>	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
<b>servicios generales</b>	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 <b>PRESUPUESTO</b> L. C. ROMÁN ROMÁN MUÑOZ ENC. DE PRESUPUESTO	REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Vo. Bo. DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANZAS. ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZAR LIC. NÚÑEZ COSÍO OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL GENERAL
--	---	--	---



**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	Ampl./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	0
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."

REVISIA  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD  
**PRESUPUESTO**  
L. C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMANA TORDES

- REVISA  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD  
ORGANISMO OPERACIONES MUNICIPALES  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS  
C. P. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.  
LIC. ARVIZA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

AUTORIZA  
LIC. NÚÑEZ COSTO 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	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	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
<b>Total del gasto</b>	<b>81,546,286</b>	<b>0</b>	<b>81,546,286</b>	<b>74,299,374</b>	<b>46,969,508</b>	<b>7,246,912</b>

**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	Vo. Bo.	AUTORIZA
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	LIC. ARVIZO BUENREPOS TORO	LIC. MUÑOZ COSÍO OSCAR RENE
<b>PRESUPUESTO</b>	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
L. C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMANA GOURDES		
ENC. DE PRESUPUESTO		

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	LIC. ARVIZO BUENREPOS TORO	LIC. MUÑOZ COSÍO OSCAR RENE
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LOS CABOS	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
ALCAHUALA C.F. MORA MUÑOZ ELIZABETH		
COORDINADORA DE CONTABILIDAD		

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	LIC. ARVIZO BUENREPOS TORO	LIC. MUÑOZ COSÍO OSCAR RENE
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LOS CABOS	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
ALCAHUALA C.F. MORA MUÑOZ ELIZABETH		
COORDINADORA DE CONTABILIDAD		



**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
<b>gobierno</b>	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
<b>desarrollo social</b>	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
<b>desarrollo económico</b>	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 <b>COORDINACIÓN CONTABLE DAC</b> <b>PRESUPUESTO</b> L.C. ROSA GUZMÁN LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	REVISAR <b>COORDINACIÓN CONTABILIDAD</b> 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 BUESNIDI JUAN ESTEBAN ADMINISTRACIÓN DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZAR  LIC. NUNEZ OSCAR RENE DIRECTOR GENERAL
--	--	--	--



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

Del 01/01/2018 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
<b>Total del gasto</b>	<b>81,546,286</b>	<b>0</b>	<b>81,546,286</b>	<b>74,299,374</b>	<b>46,969,508</b>	<b>7,246,912</b>

"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 SANEAMIENTO DE LOS CABOS  
 C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA  
  
 LIC. NUÑEZ COSÍO OSCAR RENÉ  
 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
<b>Total del gasto</b>	<b>81,546,286</b>	<b>0</b>	<b>81,546,286</b>	<b>74,299,374</b>	<b>46,969,508</b>	<b>7,246,912</b>

**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
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
<b>PRESUPUESTO</b>	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
L. C. ROMANA ROMÍGUEZ	ENC. DE PRESUPUESTO

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

Vo. Bo.	
	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
LIC. ARVIZO BUENAVISTA JUAN DE DAVIO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

AUTORIZA	
	DIRECCIÓN GENERAL
LIC. MONES GUSTO OSCAR RENE	DIRECTOR 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 01/01/2018 al 28/02/2018

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>74,299,373.99</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>5,923,785.06</b>
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	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>1,810,068.37</b>
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	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>70,185,657.30</b>

"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 BUENDIA JUAN OCTAVIO  
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
LIC. NUÑEZ COSTO OSCAR RENE  
DIRECCIÓN GENERAL

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

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