TOMO XLVII LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 31 DE ENERO DE 2020 No. 03

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL
PUBLICACIÓN de la Distribución de Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal. **1**

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
ACUERDO mediante el cual se da a conocer el Calendario de las Ministraciones por concepto de las asignaciones correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del "Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" para los Municipios del Estado de Baja California Sur para el Ejercicio Fiscal de 2020. ..... **6**
ACUERDO por el que se determinan los criterios y se da a conocer el Calendario de las Ministraciones por concepto de las asignaciones correspondientes para la distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33; para los Municipios del Estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal de 2020. ..... **11**
ACUERDO mediante el cual se emiten Disposiciones Administrativas de Carácter General. **16**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
MEMORÁNDUM de entendimiento entre el Gobierno del Estado de California de los Estados Unidos de América y el Gobierno del Estado de Baja California y el Gobierno del Estado de Baja California Sur de los Estados Unidos Mexicanos para la Creación de la Comisión de las Californias **45**

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CALENDARIO de días inhábiles aprobado por el pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur correspondiente al año de 2020 ..... **49**

H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR
DICTAMEN mediante el cual se reforma el artículo 7 del título primero disposiciones generales; se reforman los Artículos 11, 14 primer párrafo, 16 tercer párrafo, 23, 27, 28 inciso C) y último párrafo, se adiciona el 28 Bis y se reforman los Artículos 29, 30, 31 todos del título segundo de la residencia e instalación del Ayuntamiento; se adiciona el párrafo segundo a los artículos 37, 44, 52, 56, se reforma y se adiciona el segundo párrafo al artículo 91 y se adiciona el párrafo segundo al artículo 99, se deroga el párrafo segundo del Artículo 103, se reforman los Artículos 107 fracción I, 110, 114 primer párrafo y 117 segundo párrafo, se adiciona el artículo 115 Bis y las fracciones I, II, III y el segundo párrafo del Artículo 116, se reforman los Artículos 126, 127, las fracciones I y III del Artículo 130, 131 y 132, se derogan las fracciones I, IV, V y se reforma la fracción III del Artículo 133 todos del Título Tercero de las sesiones del Ayuntamiento; Se reforma el Artículo 135, se reforma y se adiciona un párrafo segundo al artículo 137, se adiciona el segundo y tercer párrafo al Artículo 149, se reforman los Artículos 154, 157 fracción XIX, 171 septies y se adiciona el Artículo 171 octies todos del título cuarto de las atribuciones del Ayuntamiento y de las Comisiones; se adiciona el artículo 191 Bis y se reforman las denominaciones del título quinto de las faltas y licencias de los miembros del Ayuntamiento y del título sexto de las sanciones; todos del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz. **50**

DICTAMEN mediante el cual se autoriza se asigne nombre al Fraccionamiento Bella California (etapa) VII, y Bella California (etapa) VIII y nomenclatura de sus calles, para el Desarrollo en comento. **62**

PUNTO DE ACUERDO Se instruye al Presidente Municipal para que, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, lleve a cabo la designación de los integrantes de la Comisión de Box y Lucha Libre de La Paz, B. C. S. **63**

ACUERDO se Autoriza al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General Municipal, para que en Representación del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, suscriban los convenios de apoyo financiero (CAF), que correspondan con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Instituto de Banca de Desarrollo (BANOBRAS), en su carácter de Institución Fiduciaria del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), con la participación de la Comisión Nacional del Agua. **64**

H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
CERTIFICACIÓN de Acuerdos. **65**

H. XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR
PROYECTO del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020. **513**

AVISOS Y EDICTOS
EDICTO
MARTINA DE LA TOBA NAVARRO, DONDE SE ENCUENTRE. (2/2) **528**
EDICTO
ARTURO ROBERTO RUFFO VELARDE PRESENTE. (1/3) **529**

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL

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

PUBLICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

De conformidad con los criterios, fórmulas y procedimientos específicos contemplados por la Ley de Coordinación Fiscal para la distribución entre los estados de los recursos del *Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios en su* vertiente del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, la inversión asignada al estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal 2020 asciende a **$ 258´634,979.00** (Doscientos cincuenta y ocho millones seiscientos treinta y cuatro mil novecientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

La presente publicación tiene por objeto dar a conocer la fórmula y metodología para la distribución entre los Municipios del Estado de Baja California Sur de éstas aportaciones, así como las asignaciones presupuestales resultantes de la aplicación de dicha metodología.

Con base al acuerdo publicado el viernes 03 de enero de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, el cual tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, para la distribución entre los Municipios de las aportaciones previstas en el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se aplicaron la metodología y fórmula descrita en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal.

La metodología está sustentada en la fórmula del Artículo 34 de la LCF, la cual utiliza como fuente de información el Presupuesto de Egresos de la Federación y los informes de la medición de la pobreza multidimensional dados a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

I.- La fórmula para el cálculo del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales se describe como:

$$F_{it} = F_{i2013} + \Delta F_{2013} \left(0.8\, Z_{it} + 0.2\, e_{it}\right)$$

Donde

$$Z_{it} = \frac{x_{it}}{\sum_i x_{it}}$$

$$x_{it} = CPPE \frac{PPE_{it}}{\sum_i PPE_{it}}$$

$$e_{it} = \frac{\frac{FPE_{iT-1}}{PPE_{iT}}}{\sum_i \frac{PPE_{iT-1}}{PPE_{iT}}}$$

Y las variables de cálculo se definen de la siguiente manera:

$F_{i,t}$= Monto del FISMDF del municipio i en el año t.

$F_{i,2013}$= Monto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) del municipio o demarcación territorial i en 2013.

$\Delta F_{2013,i,t}$= $FISMDF_{i,t}$ – $FISM_{i,2013}$, donde $FISMDF_{i,t}$ corresponde a los recursos del FISMDF en el año de cálculo t para la entidad i. $FISM_{i,2013}$ corresponde a los recursos del FISM recibidos por la entidad i en 2013.

$z_{i,t}$= La participación del municipio o demarcación territorial i en el promedio estatal de las carencias de la población en pobreza extrema más reciente publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social al año t.

$e_{i,t}$ = La participación del municipio o demarcación territorial i en la bolsa de recursos asignados por su eficacia en el abatimiento de la pobreza extrema.

$CPPE_i$= Número de carencias promedio de la población en pobreza extrema en el municipio o demarcación territorial i más reciente publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social al año t.

$PPE_{i,T}$= Población en Pobreza Extrema del municipio o demarcación territorial i, de acuerdo con la información más reciente provista por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; y

$PPE_{i,T-1}$= Población en Pobreza Extrema del municipio o demarcación territorial i, de acuerdo con la información inmediata anterior a la más reciente provista por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;

Excepción para el caso del componente $e_{i,t}$

Considerando que sólo existe un corte de medición de la pobreza multidimensional a nivel municipal dado a conocer por el CONEVAL, la participación $e_{i,t}$ se considerará cero para todos los municipios o demarcaciones territoriales, por lo que el coeficiente $z_{i,t}$ será igual a uno y la fórmula de distribución se definirá de la siguiente manera:

$$F_{i,t} = F_{i,2013} + \Delta F_{2013,i,t}(1.0 Z_{i,t} + 0.0 e_{i,t}) = F_{i,2013} + \Delta F_{2013,i,t}(Z_{i,t})$$

Lo anterior se fundamenta en el Décimo Primer transitorio de la Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal publicada el 9 de diciembre de 2013.

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL

II.- Cálculo de la Distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para los Municipios del Estado de Baja California Sur.

Paso 1. Cálculo del Componente $Z_{i,t} = \frac{X_{i,t}}{\text{Sum } X_{i,t}}$

Municipio	Información Coneval 2015		Desarrollo de la Fórmula		
	Personas en Pobreza Extrema 2015 (Personas)	Carencias Promedio de personas en pobreza extrema 2015 (Carencias)	$\frac{PPE_{i,t}}{\text{Sum } PPE_{i,t}}$	$X_{i,t}=CPPE_{i,t}\ \frac{PPE_{i,t}}{\text{Sum } PPE_{i,t}}$	$Z_{i,t}=\frac{X_{i,t}}{\text{Sum } X_{i,t}}$
Comondú	2,617	3.3964403760	0.1372384498	0.4661222122	0.1342510484
Mulegé	1,374	3.6513348337	0.0720541193	0.2630937155	0.0757754216
La Paz	5,093	3.3229970334	0.2670826997	0.8875150187	0.2556192745
Los Cabos	9,243	3.5604397475	0.4847134092	1.7257928883	0.4970574208
Loreto	742	3.3279600386	0.0389113220	0.1294953248	0.0372968347
TOTAL	19,069	9.1426896570	1	3.4720191594	1

Paso 2. Obtener el componente $\Delta F_{2013,t}$

FISM 2013 de Baja California Sur	FISMDF 2019 de Baja California Sur	Incremento $\Delta F_{2013,t}$
$ 64´485,652.00	$ 258´634,979.00	$ 194´149,327.00

Paso 3. Obtener la asignación monetaria para cada municipio por el concepto $Z_{it} = (\Delta F_{2013,t} + Z_{it}) * 0.8$

Municipio	$\Delta F_{2013,t}$	Z_{it}	Asignación por Z_{it}
Comondú	$ 194´149,327.00	0.1342510484	$ 20´851,800.55
Mulegé	$ 194´149,327.00	0.0757754216	$ 11´769,397.68
La Paz	$ 194´149,327.00	0.2556192745	$ 39´702,648.09
Los Cabos	$ 194´149,327.00	0.4970574208	$ 77´202,690.99
Loreto	$ 194´149,327.00	0.0372968347	$ 5´792,924.29
TOTAL		**1**	**$ 155´319,461.60**

GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y DESARROLLO SOCIAL

Paso 4. Cálculo del Componente $e_{i,t} = \frac{\frac{PPE_{i,T-1}}{PPE_{i,T}}}{\sum_i \frac{PPE_{i,T-1}}{PPE_{i,T}}}$

Municipio	Personas en Pobreza Extrema 2010	Carencias Promedio de personas en pobreza extrema 2015		
Comondú	5,339	2,617	2.0401222774	0.2231424618
Mulegé	3,412	1,374	2.4832605531	0.2716115986
La Paz	7,486	5,093	1.4698605930	0.1607689474
Los Cabos	12,742	9,243	1.3785567456	0.1507824062
Loreto	1,314	742	1.7708894879	0.1936945860
Total	**30,293**	**19,069**	**9.1426896570**	**1**

Paso 5. Obtener la asignación monetaria para cada municipio por el concepto $e_{it} = 0.2[\Delta F_{2013.2019} * (e_{i,2019})]$

Municipio	$\Delta F_{2013,t}$	e_{it}	Asignación por e_{it}
Comondú	$ 194´149,327.00	0.2231424618	$ 8´664,591.76
Mulegé	$ 194´149,327.00	0.2716115986	$ 10´546,641.81
La Paz	$ 194´149,327.00	0.1607689474	$ 6'242,636.59
Los Cabos	$ 194´149,327.00	0.1507824062	$ 5´854,860.54
Loreto	$ 194´149,327.00	0.1936945860	$ 7´521,134.70
TOTAL		**1**	**$ 38´829,865.40**

Paso 6. Línea Basal 2013. Componente $F_{i\,2013}$

Municipio	Asignación 2013
Comondú	9'471,901
Mulegé	9'640,445
La Paz	19'167,695
Los Cabos	22'486,382
Loreto	3'719,229
Total	**64'485,652.00**

Fuente: Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur del 31 Enero del 2013 Sitio Electrónico: http://secfin.bcs.gob.mx/fnz/wp-content/themes/fnz_bcs/assets/images/boletines/2013/6bis.pdf

GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y DESARROLLO SOCIAL

Paso 7. Obtener la asignación monetaria correspondiente a cada municipio respecto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Municipio	Asignación 2013	Z_{it}	e_{it}	Asignación FISMDF 2020
Comondú	$ 9´471,901	$ 20´851,800.55	$ 8´664,591.76	$ 38´988,293
Mulegé	$ 9´640,445	$ 11´769,397.68	$ 10´546,641.81	$ 31´956,484
La Paz	$ 19´167,695	$ 39´702,648.09	$ 6´242,636.59	$ 65´112,980
Los Cabos	$ 22´486,382	$ 77´202,690.99	$ 5´854,860.54	$ 105´543,934
Loreto	$ 3´719,229	$ 5´792,924.29	$ 7´521,134.70	$ 17´033,288
TOTAL	$64´485,652.00	$ 155´319,461.60	$ 38´829,865.40	$ 258´634,979

III.- El resultante de la aplicación de la fórmula y metodología antes descrita es el siguiente:

Municipio	Porcentaje de Distribución	Asignación 2020 (Pesos)
01 Comondú	15. 0746403872927	38´988,293
02 Mulegé	12. 3558244610061	31´956,484
03 La Paz	25. 1756279261824	65´112,980
08 Los Cabos	40. 8080664139401	105´543,934
09 Loreto	6. 5858408115787	17´033,288
Total	**100**	**258'634,979.00**

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

GUSTAVO HERNÁNDEZ VELA KAKOGUI

ÉSTE DOCUMENTO SE PUBLICA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO 5to., ARTÍCULO 35 de LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL QUE A LA LETRA DICE: "Las entidades distribuirán entre los municipios y las demarcaciones territoriales los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios y demarcaciones territoriales con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información de pobreza extrema más reciente a nivel municipal y de las demarcaciones territoriales a que se refiere el artículo anterior, publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social."

PODER EJECUTIVO

Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Calendario de las Ministraciones por concepto de las asignaciones correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del "Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" para los Municipios del Estado de Baja California Sur para el Ejercicio Fiscal de 2020.

PODER EJECUTIVO

Lic. Isidro Jordán Moyrón, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con fundamento en los artículos 34, 80, 106 y 120 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur; 8, 16, fracción II, 18 y 22, fracciones XIX, XXVI y XLIX de la Ley Orgánica de la Admistración Pública de Estado de Baja California Sur vigente; 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, 13, fracción I, 13 Bis y 13 Ter de la Ley de Coordinación del Estado de Baja California Sur, 1, 2, 3, 4, primer párrafo y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración vigente y

Considerando

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, en su Artículo 8, fracción I prevé recursos en el "Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios".

Que dentro de este Ramo Presupuestal, en su anexo 22, se encuentra el "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal", señalado en los Artículos 32, 33, 34 y 35 del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Que en la misma Ley de Coordinación Fiscal, en sus artículo 34 y 35, se establecen los criterios para la distribución de los recursos financieros.

En virtud de lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente:

Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Calendario de las Ministraciones por concepto de las asignaciones correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del "Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"; para los Municipios del Estado de Baja California Sur para el Ejercicio Fiscal de 2020.

Primero.- Se da a conocer el calendario de las ministraciones por concepto de las asignaciones correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del **RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**, a distribuirse entre los Municipios del Estado de Baja California Sur, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2020.

Segundo.- La distribución y asignación de los recursos de este Fondo, de conformidad con el Artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal y 13 Ter de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur, se realiza de la siguiente manera:

PODER EJECUTIVO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Municipio	Porcentaje de Distribución	Asignación 2020 (pesos)
01.- Comondú	15.074640%	$ 38,988,293.00
02.- Mulegé	12.355824%	$ 31,956,484.00
03.- La Paz	25.175628%	$ 65,112,980.00
08.- Los Cabos	40.808066%	$ 105,543,934.00
09.- Loreto	6.585841%	$ 17,033,288.00
Total	**100.0000000%**	**$ 258,634,979.00**

PODER EJECUTIVO

Tercero.- Los recursos a distribuir en este Fondo serán ministrados por la Secretaría de Finanzas y Administración de la siguiente manera:

CALENDARIO DE MINISTRACIONES POR CONCEPTO DE LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

DISTRIBUCIÓN DEL RAMO 33 - FAIS MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2020
EN BASE A PUBLICACIÓN DE LA SHCP EN EL DOF DEL 03/01/2020

FECHA	M U N I C I P I O					TOTAL
	LA PAZ	COMONDU	MULEGE	LOS CABOS	LORETO	
31-ene-20	6,511,298.00	3,898,829.00	3,195,648.00	10,554,394.00	1,703,329.00	25,863,498.00
28-feb-20	6,511,298.00	3,898,829.00	3,195,648.00	10,554,394.00	1,703,329.00	25,863,498.00
31-mar-20	6,511,298.00	3,898,829.00	3,195,648.00	10,554,394.00	1,703,329.00	25,863,498.00
30-abr-20	6,511,298.00	3,898,829.00	3,195,648.00	10,554,394.00	1,703,329.00	25,863,498.00
29-may-20	6,511,298.00	3,898,829.00	3,195,648.00	10,554,394.00	1,703,329.00	25,863,498.00
30-jun-20	6,511,298.00	3,898,829.00	3,195,648.00	10,554,394.00	1,703,329.00	25,863,498.00
31-jul-20	6,511,298.00	3,898,829.00	3,195,648.00	10,554,394.00	1,703,329.00	25,863,498.00
31-ago-20	6,511,298.00	3,898,829.00	3,195,648.00	10,554,394.00	1,703,329.00	25,863,498.00
30-sep-20	6,511,298.00	3,898,829.00	3,195,648.00	10,554,394.00	1,703,329.00	25,863,498.00
30-oct-20	6,511,298.00	3,898,832.00	3,195,652.00	10,554,388.00	1,703,327.00	25,863,497.00
SUMA	**65,112,980.00**	**38,988,293.00**	**31,956,484.00**	**105,543,934.00**	**17,033,288.00**	**258,634,979.00**

Cuarto.- Los ayuntamientos deberán cumplir con lo señalado en el artículo 33, apartado A fracción I, párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción II y apartado B fracción II; y artículo 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal.

PODER EJECUTIVO

Transitorio

Único.- El presente ACUERDO entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Dado en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a los 30 días del mes de enero del año 2020.

Atentamente
El Secretario de Finanzas y Administración

Lic. Isidro Jordán Moyrón.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · LA PAZ, B.C.S.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
DESPACHO DEL SECRETARIO

PODER EJECUTIVO

Acuerdo mediante el cual se determinan los criterios y se da a conocer el Calendario de las Ministraciones por concepto de las asignaciones correspondientes para la distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33; para los Municipios del Estado de Baja California Sur para el Ejercicio Fiscal de 2020.

PODER EJECUTIVO

Lic. Isidro Jordán Moyrón, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con fundamento en los artículos 34, 80, 106 y 120 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur; 8, 16, fracción II, 18 y 22, fracciones XIX, XXVI y XLIX de la Ley Orgánica de la Admistración Pública de Estado de Baja California Sur vigente; 36, 37 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, 13, fracción II, 13 Bis y 13 Quater de la Ley de Coordinación del Estado de Baja California Sur, 1, 2, 3, 4, primer párrafo y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración vigente y

Considerando

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020, en su Artículo 8, fracción I prevé recursos en el "Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios".

Que dentro de este Ramo Presupuestal, en su anexo 22, se encuentra el "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal", señalado en los Artículos 25 Fracción IV, 36 Inciso a), 37 y 38 del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Que en la misma Ley de Coordinación Fiscal, en su Artículo 38 se establecen los criterios para la distribución de los recursos financieros.

Que el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público distribuirá los recursos de este fondo en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada Entidad Federativa, asimismo éstas distribuirán los recursos de la misma manera.

En virtud de lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente:

Acuerdo mediante el cual se determinan los criterios y se da a conocer el Calendario de las Ministraciones por concepto de las asignaciones correspondientes para la distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del "Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"; para los Municipios del Estado de Baja California Sur para el Ejercicio Fiscal de 2020.

Primero.- Se acuerda dar a conocer los criterios para la distribución entre los municipios del Estado de Baja California Sur, de las erogaciones federales destinadas para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del **Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2020.

PODER EJECUTIVO

Segundo.- Los recursos a distribuir en este Fondo son un total de $ 583,273,786.00 (Quinientos Ochenta y Tres Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Setecientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 m.n.); mismos que serán ministrados por la Secretaría de Finanzas y Administración en forma mensual de conformidad con los acuerdos CUARTO y QUINTO.

Tercero.- Las Aportaciones de este Fondo se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

Cuarto.- La distribución y asignación de los recursos de este Fondo, de conformidad con el Artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, se realiza en proporción directa a su población, según los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 (Pesos)

Municipio	Población	Porcentaje de distribución	Asignación 2020 (pesos)
01.- Comondú	72,564	10.191158%	$ 59,442,353.00
02.- Mulegé	60,171	8.450639%	$ 49,290,362.00
03.- La Paz	272,711	38.300547%	$ 223,397,049.00
08.- Los Cabos	287,671	40.401585%	$ 235,651,853.00
09.- Loreto	18,912	2.656072%	$ 15,492,169.00
TOTAL	**712,029**	**100.000000%**	**$ 583,273,786.00**

Conforme a la siguiente formula:

$$\text{Porcentaje de distribución} = \frac{\text{Población del Municipio}}{\text{Población total en el Estado}} \times 100$$

PODER EJECUTIVO

Quinto.- Los recursos a distribuir en este Fondo serán ministrados por la Secretaría de Finanzas y Administración de la siguiente manera:

CALENDARIO DE MINISTRACIONES POR CONCEPTO DE LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

DISTRIBUCIÓN DEL RAMO 33 - FORTAMUN-DF
EJERCICIO FISCAL 2020
EN BASE A PUBLICACIÓN DE LA SHCP EN EL DOF DEL 03/01/2020

FECHA	M U N I C I P I O					TOTAL
	LA PAZ	COMONDU	MULEGE	LOS CABOS	LORETO	
31-ene-20	18,616,421.00	4,953,529.00	4,107,530.00	19,637,655.00	1,291,014.00	48,606,149.00
28-feb-20	18,616,421.00	4,953,529.00	4,107,530.00	19,637,655.00	1,291,014.00	48,606,149.00
31-mar-20	18,616,421.00	4,953,529.00	4,107,530.00	19,637,655.00	1,291,014.00	48,606,149.00
30-abr-20	18,616,421.00	4,953,529.00	4,107,530.00	19,637,655.00	1,291,014.00	48,606,149.00
29-may-20	18,616,421.00	4,953,529.00	4,107,530.00	19,637,655.00	1,291,014.00	48,606,149.00
30-jun-20	18,616,421.00	4,953,529.00	4,107,530.00	19,637,655.00	1,291,014.00	48,606,149.00
31-jul-20	18,616,421.00	4,953,529.00	4,107,530.00	19,637,655.00	1,291,014.00	48,606,149.00
31-ago-20	18,616,421.00	4,953,529.00	4,107,530.00	19,637,655.00	1,291,014.00	48,606,149.00
30-sep-20	18,616,421.00	4,953,529.00	4,107,530.00	19,637,655.00	1,291,014.00	48,606,149.00
30-oct-20	18,616,421.00	4,953,529.00	4,107,530.00	19,637,655.00	1,291,014.00	48,606,149.00
30-nov-20	18,616,421.00	4,953,529.00	4,107,530.00	19,637,655.00	1,291,014.00	48,606,149.00
15-dic-20	18,616,418.00	4,953,534.00	4,107,532.00	19,637,648.00	1,291,015.00	48,606,147.00
SUMA	**223,397,049.00**	**59,442,353.00**	**49,290,362.00**	**235,651,853.00**	**15,492,169.00**	**583,273,786.00**

Sexto.- Los ayuntamientos deberán cumplir con lo señalado en el Artículo 37 y fracción V del párrafo cuarto del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.

PODER EJECUTIVO

Transitorio

Único.- El presente ACUERDO entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Dado en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a los 30 días del mes de enero del año 2020.

Atentamente
El Secretario de Finanzas y Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LA PAZ, B.C.S.

Lic. Isidro Jordán Moyrón.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
DESPACHO DEL SECRETARIO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

VIVIR EN PAZ BCS

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Secretaría de Finanzas y Administración

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL

Con fundamento en los artículos 1, 13, 16 fracción II y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur; 8, 9, 10 y 106 del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur; 1 de la Ley de Derechos y Productos del Estado de Baja California Sur; 1, 2, 3, 4 primer párrafo y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 9, párrafo segundo del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, las disposiciones de carácter fiscal son aquellas que, sin reunir la naturaleza de ley, gozan de las características de impersonalidad, abstracción, generalidad y están relacionadas con la obligación a cargo de los particulares de contribuir para el gasto público del Estado y Municipios en que residan.

Que la emisión de las disposiciones de carácter general tiene por objeto detallar la aplicación de normas jurídicas de manera que faciliten su cumplimiento por parte de los contribuyentes.

Que de conformidad con el artículo 10 del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, las disposiciones administrativas de carácter general, entrarán en vigor en todo el Estado y en cada uno de los municipios, en su caso, el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Que es necesario expedir las presentes disposiciones administrativas de carácter general que permitan cumplir las obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada, por lo cual esta Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur expide el siguiente:

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El objeto de las presentes disposiciones administrativas de carácter general es dar a conocer, agrupar y facilitar el conocimiento de las disposiciones fiscales para el cobro de multas estatales no fiscales, los requisitos y montos conforme a las cuales los contribuyentes pueden obtener la condonación de multas por infracción a las disposiciones fiscales, ya sea determinadas por la autoridad o por autocorrección, respecto de las contribuciones estatales, los requisitos que se deben cumplir para el trámite de servicios de control vehicular, el factor de actualización de las cuotas de los derechos establecidos en la Ley de Derechos y Productos del Estado de Baja California

Sur, los requisitos a cumplir para el otorgamiento de la garantía del interés fiscal y la forma en que se llevará a cabo la recaudación y entero del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje a través de plataformas.

Artículo 2.- Para efectos de las presentes disposiciones administrativas de carácter general se entenderá por:

I. CFEMBCS: Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur;
II. DGI: Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración;
III. LDP: Ley de Derechos y Productos del Estado de Baja California Sur;
IV. PROCUFI: Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración;
V. SFyA: Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, y
VI. RPPyC: Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Artículo 3.- Adicional a los días inhábiles que establece el artículo 18 del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, tampoco se contarán en los plazos fijados en días y se considerarán como días inhábiles el miércoles 08, jueves 09 y viernes 10 del mes de abril, correspondientes a los días santos del año 2020.

TITULO II
DE LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES

Artículo 4.- Para los efectos del artículo 8, segundo párrafo del CFEMBCS, las autoridades estatales que remitan a la SFyA para su cobro a través del procedimiento administrativo de ejecución, créditos fiscales, derivados de multas administrativas estatales no fiscales, deberán enviar un tanto original o copia certificada del documento determinante del crédito fiscal, el cual deberá contener los siguientes requisitos:

I. Del Nombre:
   a) Personas físicas: Nombre completo.
   b) Personas morales: Nombre, denominación o razón social del deudor y, en su caso, nombre del representante legal.
   c) En caso que la autoridad impositora cuente con el Registro Federal de Contribuyentes del deudor, deberá proporcionarlo a la SFyA.

II. Del Domicilio:

a) Calle;
b) Número interior y exterior;
c) Referencias;
d) Colonia;
e) Código Postal;
f) Localidad, Delegación o Municipio; y
g) Entidad Federativa.

Si la autoridad emisora cuenta con mayores datos que permitan la localización del deudor, en caso de estimarlo pertinente los proporcionará a la SFyA.

III. Del Documento:

a) Autoridad que determina el crédito fiscal;
b) Papel membretado de la autoridad impositora;
c) Sello de la autoridad impositora;
d) Información legible;
e) Fecha de determinación del crédito fiscal;
f) Concepto (s) por el (los) que se originó el crédito fiscal;
g) Firma autógrafa del funcionario estatal;
h) El documento que contiene la imposición de multa se encuentre fundado y motivado, en un solo tanto por cada sancionado, en original o copia certificada;
i) Número de Resolución;
j) Especificar en la determinación del crédito o en el oficio de remesa, cuando se trate de multas administrativas estatales no fiscales con un destino específico o participables con terceros; y
k) Constancia de Notificación y Citatorio, en su caso, del documento determinante del crédito fiscal, en original o en copia certificada.

IV. De los Importes:

a) Las cantidades deben ser expresadas en número y letra, y deben de coincidir entre sí;
b) Cuando se refieran a un porcentaje del daño causado, éste debe cuantificarse; y
c) Tratándose de sanciones determinadas en salarios mínimos, en unidades de medidas y actualización o en cualquier otra forma convencional, se deberá señalar, además, su importe equivalente en pesos, realizando las operaciones aritméticas necesarias conforme a los procedimientos contenidos en la ley que establezca las sanciones.

En el caso de sanciones económicas, multas y pliegos de responsabilidades, la resolución deberá ser determinada para cada uno de los sancionados, sin que sea válido que la misma se refiera a y/o sancionados, especificando el importe a cobrar por cada uno de los sancionados.

Tratándose de multas que impongan el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur que se remitan a la SFyA; además de los requisitos anteriores, deberá proporcionar los datos del nombre, denominación o razón social y, en su caso, del representante legal que permitan la identificación del deudor y su domicilio particular precisando calle, número exterior, número interior, colonia, localidad, entidad federativa, código postal y municipio, según se trate, o aquel domicilio en que pueda ser localizado el sancionado, en el entendido de que cuando se trate de funcionarios públicos, la multa deberá estar determinada a nombre de la persona física que cometió la infracción.

Los datos del cargo del funcionario público serán considerados como información adicional para la identificación del deudor en el proceso de cobro de la multa.

La SFyA, se abstendrá de recibir documentos determinantes de créditos fiscales que no especifiquen nombre, denominación o razón social; que no incluyan un domicilio fiscal o convencional; que se señale un domicilio en el extranjero, y en general cuando no se cuente con un sujeto o domicilio determinado a quién y en dónde hacer efectivo el cobro de los créditos fiscales. En los supuestos de que se reciba documentación incompleta o faltante de alguno de los requisitos señalados en la presente regla, se devolverá la documentación a efecto de que la autoridad emisora subsane las omisiones.

TITULO III
DE LA CONDONACIÓN DE MULTAS ESTATALES

Artículo 5.- Para los efectos del artículo 106 del CFEMBCS, los contribuyentes podrán solicitar la condonación de multas en los siguientes casos:

I. Por infracción a las disposiciones determinadas e impuestas por las unidades administrativas de la SFyA; y

II. Auto determinadas por el contribuyente.

Artículo 6.- Para los efectos del artículo 106 del CFEMBCS, no procederá la condonación de multas en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. De contribuyentes que estén o hayan estado sujetos a una causa penal por la que exista o haya existido auto de formal prisión, auto de sujeción a proceso o sentencia condenatoria en materia penal, por delitos de carácter fiscal, en el caso de personas morales, no deberán estar vinculadas a un procedimiento penal en contra de personas cuya responsabilidad por la comisión de algún delito fiscal sea en términos del artículo 131 del CFEMBCS;

II. Aquéllas que no se encuentren firmes;

III. Que sean conexas con un acto que se encuentre impugnado, y

IV. Tratándose de multas en las que el contribuyente haya solicitado la suspensión del Procedimiento Administrativo de ejecución, se haya autorizado la condonación y no hubiera sido cubierta la parte no condonada dentro del plazo otorgado.

Artículo 7.- Para los efectos del artículo 106 del CFEMBCS, procederá la condonación de las multas a que refieren los artículos 5, 10 y 11, cuando los contribuyentes cumplan con los siguientes requisitos:

I. Que la determinación de las multas a condonar no derive de actos u omisiones que impliquen la existencia de agravantes en la comisión de infracciones en términos del artículo 107 del CFEMBCS;

II. Presentar la declaración dentro de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que sea notificado dicho requerimiento, a fin de resolver la solicitud de condonación; y

III. La resolución de condonación de multas fiscales, surtirá efectos cuando el contribuyente cumpla con el pago en una sola exhibición del remanente correspondiente al importe del porcentaje de la multa que no se condonó actualizada en los términos del artículo 102 del CFEMBCS, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución de condonación.

Artículo 8.- Para los efectos del artículo 106 del CFEMBCS los contribuyentes que soliciten la condonación de multas presentarán su solicitud ante la PROCUFI.

En cualquiera de los supuestos en que se solicite la condonación, los contribuyentes presentarán escrito libre, en los términos de los artículos 33, 34 y 35 del CFEMBCS.

Además, deberán señalar en su solicitud:

I. Declarar, bajo protesta de decir verdad que no se encuentra sujeto a una causa penal por la que exista o haya existido auto de formal prisión, auto de sujeción a proceso o sentencia condenatoria en materia penal, por delitos de carácter fiscal, en el caso de personas morales, no deberán estar vinculadas a un procedimiento penal en contra de personas cuya

responsabilidad por la comisión de algún delito fiscal sea en términos del artículo 131 del CFEMBCS; y

II. Acuerdo de la autoridad Administrativa o Jurisdiccional competente con el que se acredite el sobreseimiento con motivo del desistimiento de algún medio de defensa, de ser el caso.

Cuando dichas solicitudes no cumplan con todos los requisitos antes señalados, la autoridad fiscal requerirá al contribuyente para que en un plazo de 05 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en el que se notificó, se presente la información y/o documentación faltante u otra que se considere necesaria, con el apercibimiento de que en caso de que no se presente dentro de dicho plazo, se tendrá por no interpuesta su solicitud.

Lo anterior, no será impedimento para que el contribuyente presente una nueva solicitud cuando lo considere conveniente.

La presentación de la solicitud de condonación de multas dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución en contra de los créditos fiscales, cuando así lo solicite el contribuyente y siempre que garantice el interés fiscal de la totalidad de los adeudos.

Artículo 9.- Para los efectos del artículo 106 del CFEMBCS, los contribuyentes que soliciten la condonación, podrán optar por pagar a plazos, ya sea en parcialidades o forma diferida las contribuciones omitidas, actualización, recargos y demás accesorios, asimismo, deberán incluir la parte no condonada de la multa de conformidad con lo siguiente:

I. Previo a la solicitud de pago a plazos, deberá presentar la solicitud de condonación ante la PROCUFI y obtener la resolución de la misma con los montos condonados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de las presentes disposiciones;

II. Presentar la solicitud de pago a plazos ante la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, acompañando la resolución recaída a la solicitud;

III. Cuando la resolución de condonación de multas sea favorable, el contribuyente deberá pagar el 20% del total de las contribuciones omitidas y sus accesorios dentro de un plazo máximo de 3 días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación de la resolución de condonación respectiva;

IV. Las contribuciones omitidas y sus accesorios no condonados, podrán pagarse hasta en 12 parcialidades;

V. En el caso de que el contribuyente no cubra la totalidad del crédito por concepto de contribuciones y accesorios en el plazo máximo de doce meses, quedará sin efectos la resolución de condonación y se cobrarán las diferencias mediante el procedimiento administrativo de ejecución; y

VI. Cuando derivado de sus facultades de comprobación las autoridades fiscales hayan determinado, mediante resolución, contribuciones omitidas por las que sí proceda el pago a plazos y contribuciones por las que no proceda y el contribuyente solicite la condonación de

las multas que deriven de ambas y el pago a plazos, se aplicará el procedimiento de pago a plazos sólo para las contribuciones y sus accesorios que les sean aplicables de acuerdo a las disposiciones fiscales; respecto a las contribuciones que no son susceptibles de pagarse a plazos y sea procedente la condonación de las multas derivadas de dichas contribuciones, el pago a efectuarse deberá ser en una sola exhibición.

Artículo 10.- Los contribuyentes que estén sujetos a facultades de comprobación y que opten por autocorregirse podrán solicitar la condonación a que se refiere el artículo 106 del CFEMBCS, a partir del momento en que inicien las facultades de comprobación de las autoridades fiscales y hasta antes de que venza el plazo previsto en el artículo 80, primer párrafo del CFEMBCS; para lo cual en todos los casos, el contribuyente deberá autocorregirse totalmente y a satisfacción de la autoridad, conforme a lo siguiente:

I. Cuando los contribuyentes manifiesten su intención de cubrir las contribuciones a su cargo, los accesorios y la multa en una sola exhibición, deberán ser cubiertos dentro del plazo otorgado para ello y los porcentajes de condonación serán los siguientes:

Multas por impuestos propios	Multas por impuestos trasladados
100%	100%

II. Cuando los contribuyentes manifiesten su intención de cubrir las contribuciones a su cargo, los accesorios y la multa en parcialidades o en forma diferida, los porcentajes de condonación serán los siguientes:

Multas por impuestos propios	Multas por impuestos trasladados
90%	70%

III. Presentar escrito libre en el que manifieste la solicitud de condonación ante la PROCUFI, señalando el monto total a cargo y el monto por el cual solicita la condonación de la multa, y que pretende solicitar el pago en parcialidades, en su caso.

Artículo 11.- Para los efectos del artículo 106 del CFEMBCS y del artículo 5, fracción I del presente acuerdo, las multas se condonarán conforme al siguiente procedimiento:

I. Se considerará la antigüedad del periodo o ejercicio al que corresponda la multa, computándose la antigüedad a partir de la fecha de vencimiento de la obligación de presentación de la declaración o pagos provisionales o definitivos de que se trate del que derivan las multas, cuando no se hubieren presentado, hasta la fecha de presentación de la solicitud.

II. La PROCUFI resolverá las solicitudes de condonación aplicando a la multa, el porcentaje que le corresponda según se trate de impuestos propios o impuestos trasladados, considerando para ello la antigüedad de la multa conforme a la siguiente tabla:

Antigüedad	Multas por impuestos propios	Multas por impuestos trasladados
Más de 5 años	100%	70%
Más de 4 y hasta 5 años	90%	60%
Más de 3 y hasta 4 años	80%	50%
Más de 2 y hasta 3 años	70%	40%
Más de 1 y hasta 2 años	60%	30%
Hasta 1 año	50%	20%

Cuando los contribuyentes manifiesten su intención de cubrir las contribuciones a su cargo y sus accesorios en parcialidades o en forma diferida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del presente acuerdo, los porcentajes de condonación serán los siguientes:

Antigüedad	Multas por impuestos propios	Multas por impuestos trasladados
Más de 5 años	60%	60%
Más de 4 y hasta 5 años	55%	50%
Más de 3 y hasta 4 años	50%	40%
Más de 2 y hasta 3 años	45%	30%
Más de 1 y hasta 2 años	40%	20%
Hasta 1 año	35%	10%

La resolución de condonación de multas fiscales, surtirá efectos cuando el contribuyente cumpla con el pago o celebre el convenio de para el pago diferido o en parcialidades del remanente correspondiente al importe del porcentaje de la multa que no se condonó.

Las multas no condonadas, así como el monto de las contribuciones omitidas y sus accesorios, según sea el caso, los cuales deberán pagarse o convenirse actualizados en términos de los artículos 25 y 102 del CFEMBCS dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución de condonación.

Los contribuyentes que opten por autocorregirse derivado del ejercicio de facultades de comprobación, deberán realizar su pago dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución respectiva.

En el caso de que los contribuyentes que hubiesen optado por el pago diferido o en parcialidades, incumplen con el pago de alguna parcialidad o con el pago diferido en la fecha de su vencimiento, la condonación de las multas quedará sin efectos, debiéndose cubrir el total de las multas actualizadas.

TITULO IV

REQUISITOS PARA EL PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

CAPÍTULO I

DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO

Artículo 12.- Los requisitos para el pago del Impuesto Sobre Enajenación de Bienes Muebles y para los trámites de alta o baja al padrón estatal vehicular; dotación, reposición y baja de placas de identificación; expedición de la tarjeta de circulación vehicular; expedición de permisos, así como para la expedición y reposición de licencias de manejo, podrán ser acreditados por los interesados con alguno de los documentos que en cada fracción se indica según corresponda:

I. **Propiedad del vehículo:** original o copia certificada por fedatario público, autoridad jurisdiccional o competente, extraída de su original de: factura de origen (en su caso original de Carta factura y copia de factura de origen), factura judicial, testimonio del instrumento notarial o sentencia en la que se declare heredero o legatario, sentencia expedida por Juez de lo Civil dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria, resolución de adjudicación de remate emitida por autoridad competente. En caso de re-facturación presentar, además de la respectiva original, copia de las anteriores hasta la de origen.

   Cuando el documento no se encontrara a nombre del solicitante, se deberá de acreditar la secuencia del traslado de la propiedad, a través de endosos, contratos o cualquier otro medio de traslación de la propiedad, debiéndose de anexar copia de algún documento con el que se acredite la identidad del enajenante (vendedor), además se pueda corroborar su firma;

II. **Legal importación, estancia o tenencia del vehículo en el país:** original o copia certificada por fedatario público, autoridad jurisdiccional o competente (Administración General de Aduanas), extraída de su original de: pedimento de importación, nota de venta expedida por autoridad fiscal federal, Estatal o institución autorizada por éstas, documentación que

acredite la entrega de las mercancías por parte de las autoridades, o constancia de regularización expedida por autoridad competente.

Para el caso de pedimentos con la clave R1 (rectificación), siempre que en el formato se indiquen los datos del pedimento rectificado, no es necesario presentar el original o copia del pedimento que se rectificó.

En el caso de que el vehículo cuente con registro en el Padrón Vehicular Estatal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, copia certificada por la DGI de la factura y en su caso del pedimento de importación del vehículo.

III. **Identidad**:

a) Personas Físicas: Original o copia certificada de: Credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral, Cédula Profesional, cartilla del servicio militar nacional, pasaporte mexicano vigente, matrícula consular, carta de residencia con fotografía vigente expedida por Autoridad Municipal competente o la forma oficial expedida por el Instituto Nacional de Migración; y

b) Personas Morales: Original o copia certificada de escritura constitutiva o copia de la cédula de identificación fiscal del Registro Federal de Contribuyentes.

IV. **CURP:** Constancia de la Clave Única de Registro Poblacional, expedida por la Secretaría de Gobernación;

V. **Representación Legal:** Además de acreditar su identidad, Original o copia certificada de Escritura pública (Poder Notarial con facultades para actos de administración y/o dominio) o carta poder firmada ante dos testigos (incluir documentos que acrediten la identidad de cada una de las partes así como de los testigos);

VI. **Domicilio:** original de Recibo de luz, agua, predial, teléfono o televisión de paga a nombre del solicitante, carta de residencia con fotografía vigente expedida por la Autoridad Municipal competente, contrato de arrendamiento o de comodato adjuntando alguno de los recibos antes mencionados a nombre del arrendador o comodante con el domicilio del bien arrendado u otorgado en comodato; copia certificada del acta de matrimonio o de nacimiento acompañada de alguno de los comprobantes antes referidos a nombre del cónyuge o ascendente según corresponda. Los recibos no deberán de contar con una antigüedad mayor a los 2 meses.

Cuando el documento se encuentre a nombre de un tercero, bastará que el domicilio coincida, con el del documento con el que se acredite la identidad; en caso contrario, se deberá de anexar autorización por escrito para el uso de domicilio, así como documento que acredite la identidad del tercero autorizante.

VII. **Baja de otra entidad Federativa:** Desplegado expedido por la entidad que correspondan, en el que conste la baja, obtenido por las autoridades fiscales del Estado, a través de consulta a otras entidades federativas.

En caso de no comprobarse la baja, deberá de presentar las láminas de la otra entidad y pagar el importe que por derechos de baja se establezcan en las disposiciones fiscales del

Estado, cuando no cuente con una o ambas láminas, deberá de exhibir copia de la denuncia presentada y ratificada ante el Agente del Ministerio Público;

VIII. **Pago de Tenencias:** Original o copia de los recibos oficiales, documentación, constancia, acuse de recibo electrónico u otro medio, que para acreditar el pago autoricen las autoridades fiscales competentes, en los que conste el pago de los Impuestos Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Federal y Estatal), en su defecto, el documento derivado de la consulta a otras entidades federativas realizada por las autoridades fiscales del Estado.

Cuando los recibos oficiales, documentación, constancias, acuses de recibo electrónico u otros medios de pago, provengan de otra entidad federativa, las autoridades fiscales del Estado, igualmente corroborarán los datos, mediante consulta a la entidad que corresponda;

IX. **No adeudos por infracciones (en el Estado):** Constancia emitida por las autoridades municipales de cada uno de los municipios, en la que se certifique el no adeudo por infracciones de tránsito municipal, en su defecto, cualquier otro medio autorizado;

X. **Servicio público de transporte:** Original o copia certificada del permiso o concesión (vigentes) expedidos en los términos de las disposiciones legales aplicables, en el que se otorga el derecho para la prestación del servicio público de transporte;

XI. **Seguro de viajero:** Póliza de seguro vigente con cobertura para el número de viajeros de acuerdo a la capacidad del vehículo;

XII. **Presentar vehículo:** Exhibirlo físicamente en las instalaciones de la dependencia (cotejo físico del número de serie);

XIII. **Causa de Baja (Por robo, pérdida total o cambio de entidad):** Copia de la denuncia presentada y ratificada ante el Agente del Ministerio Público; original del dictamen de pérdida total, expedido por aseguradora o perito oficial, documento oficial requisitado con la manifestación del legítimo propietario de que la baja es por cambio de entidad;

XIV. **Baja de placas de la Entidad:** Constancia o tarjeta emitida por las autoridades fiscales en la que se haga constar la baja de las placas (láminas).

En su caso, presentar las láminas y pagar el importe que por derechos de baja se establezcan, cuando no cuente con una o ambas láminas, deberá de exhibir copia de la denuncia presentada y ratificada ante el Agente del Ministerio Público;

XV. **No adeudo por expedición de tarjeta de circulación (revista vehicular anual):** Constancia emitida por la autoridad estatal, en la que se certifique el no adeudo por derechos por la expedición de calcamonía de revalidación anual o por la expedición de la tarjeta de circulación, en su defecto, cualquier otro medio autorizado por la misma;

XVI. **Licencia vigente:** Original del documento que contiene la autorización que concede la autoridad Estatal, a una persona física, por tiempo determinado para conducir vehículos de acuerdo a la clasificación para la que se expida. (Automovilista, chofer o motociclista). Solo, en el caso de que, el solicitante cuente con alguna discapacidad o impedimento para conducir, podrán presentar la licencia de una persona distinta, que la misma autorice para para tal efecto;

XVII. **Revisión electromecánica:** Documento expedido por la autoridad con el que se acredite que el vehículo ha cumplido con todas y cada una de las condicionantes necesarias para su

circulación en la vía pública y las de emisión de contaminantes, en su defecto, firma y sello oficial del encargado con la leyenda "revisión electromecánica cumplida", o cualquier otro medio que para tal efecto se autorice;

XVIII. **Autorización de vehículo:** Original de oficio emitido por la Dirección de Transporte y Movilidad del Gobierno del Estado, en el que consta la autorización al consecionario para la explotación y utilización de determinada unidad en la que se prestará el servicio;

XIX. **Comerciante de autos:** Copia de constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y Registro Estatal de Contribuyentes o acta constitutiva, en la que conste su actividad u objeto social, en los ramos de compraventa de vehículos nuevos o usados, siempre y cuando su estatus se encuentre activo;

XX. **Mayoría de edad (18 años cumplidos):** Copia certificada del acta de nacimiento, cartilla del servicio militar nacional, pasaporte mexicano vigente, credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral, clave única de registro poblacional (CURP), matrícula consular, y en caso de extranjero que se encuentren legalmente en el país, forma oficial expedida por el Instituto Nacional de Migración;

XXI. **Tipo sanguíneo:** Certificado expedido por institución pública o privada de salud, así como institución de asistencia privada o por medico debidamente inscrito en el Registro Profesional Estatal, el cual deberá de contener el número de cédula profesional, la fecha en que se expide el certificado y la firma del médico, mediante el cual se acredite su grupo sanguíneo;

XXII. **Certificado médico para automovilistas:** Certificado expedido por institución pública o privada de salud, así como institución de asistencia privada o por médico debidamente inscrito en el Registro Profesional Estatal, el cual deberá de contener el número de cédula profesional, la fecha en que se expide el certificado y la firma del médico, mediante el cual se acredite la aptitud del solicitante para conducir vehículos. Con antigüedad no mayor a 30 días naturales;

XXIII. **Certificado médico para choferes:** Certificado expedido por institución pública de salud, o institución de asistencia privada de salud, que reporte capacidad del solicitante para conducir vehículos, así como no adicción a sustancias psicotrópicas, enervantes, depresivas, estupefacientes, alcohólico u otras similares. Con antigüedad no mayor a 30 días naturales;

XXIV. **Curso de educación vial:** Documento expedido por la autoridad competente con el que acredite haber cumplido satisfactoriamente con el proceso de aprendizaje y conocimiento de los conceptos viales;

XXV. **Edad de 16 ó 17 Años:** Copia certificada del acta de nacimiento, pasaporte mexicano vigente, clave única de registro poblacional (CURP), matrícula consular, y en caso de extranjero que se encuentren legalmente en el país, forma oficial expedida por el Instituto Nacional de Migración; y

XXVI. **Pago de derechos:** Original o copia de Recibo Oficial (CFDI) o documentación, constancia, acuse de recibo electrónico u otros medios que para acreditar el pago establezca la Secretaría de Finanzas y Administración, en los que conste el entero de los importes que para cada servicio se establezca en Ley.

De acuerdo a las circunstancias de casos especiales no previstos, la PROCUFI, determinará la validez de los documentos para cumplir con los requisitos a que se refieren este artículo.

CAPÍTULO II

REQUISITOS PARA EL PADRÓN ESTATAL VEHICULAR

Artículo 13.- Para el Registro y Baja de vehiculos al Padrón Estatal Vehicular de la Secretaría de Finanzas y Administracion del Gobieno del Estado de Baja California Sur, se deberá de acreditar el cumplimiento de los requisitos siguientes:

I. **Registro del Vehículo:**

a) Propiedad del vehículo;
b) En su caso, legal importación, estancia o tenencia del vehículo en el país;
c) Identidad;
d) CURP; (excepto cuando ya se incluya en el documento que acredite la identidad)
e) En su caso, representación legal;
f) Domicilio;
g) En su caso, baja de otra entidad federativa;
h) En su caso, pago de tenencias;
i) No adeudo por infracciones (del vehículo);
j) En su caso, servicio público de transporte; y
k) Presentar el vehículo.

Cuando exista copropiedad en un vehículo, para el registro de tal circunstancia, ambos propietarios, deberá de cumplir con el requisito de identidad.

II. **Baja del Vehículo:**

a) Causa de la baja;
b) En su caso, pago de tenencias;
c) Baja de placas de la entidad;
d) No adeudo por tarjeta de circulación (revista vehicular); y
e) No adeudo de infracciones (del vehículo).

CAPÍTULO III

REQUISITOS PARA EL CAMBIO DE PROPIETARIO

Artículo 14.- Para el pago del Impuesto Sobre Enajenación de Bienes Muebles (cambio de propietario), por la traslación de la propiedad de un vehículo, se deberá de acreditar el cumplimiento de los requisitos siguientes:

I. Cumplir con los requisitos de registro de vehiculos al Padrón Estatal Vehicular, que se establecen en el artículo anterior; y

II. En su caso, baja de placas de la entidad.

CAPÍTULO IV

REQUISITOS PARA LAS PLACAS

Artículo 15.- Para la expedición de placas, además de que el vehiculo previamente deberá de encontrarse inscrito en el Padrón Estatal Vehicular a nombre del solicitante, excepto para placas demostrativas, se deberá de acreditar el cumplimiento de los requisitos siguientes:

I. Particulares:

a) Identidad;
b) Licencia vigente;
c) Domicilio;
d) Revisión electromecánica;
e) No adeudo de infracciones; (del vehículo y solicitante);
f) No adeudo por tarjeta de circulación (revista vehicular);
g) En su caso, baja de placas de la entidad; y
h) En su caso, representación legal;

II. Servicio público:

a) Cumplir con los requisitos de la fracción anterior;
b) Servicio público de transporte;
c) Seguro de viajero; y
d) Autorización de vehículo.

Para efectos de la presente, el acreditamiento de licencia correspondera a la de chofer.

III. Demostradoras:

a) Presentar solicitud, justificando el número de láminas que requiere para su negocio y el tipo de vehículos que las utilizarán;
b) Comerciante de autos;
c) Identidad;
d) Domicilio; y
e) En su caso, representación legal.

Para el caso de las fracciones II y III, el solicitante deberá de acreditar que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales ante el Estado.

Artículo 16.- Para efectuar el trámite de baja de placas, se deberá de acreditar el cumplimiento de los requisitos siguientes:

I. Licencia vigente;
II. No adeudo de infracciones de transito (del vehículo y solicitante);
III. No adeudo por tarjeta de circulación (revista vehicular); y
IV. En su caso, no adeudo del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
V. Presentar ambas láminas

Cuando se carezca de una o ambas, corresponderá presentar, copia de la denuncia presentada y ratificada ante el Agente del Ministerio Público. En este caso, la baja de placas únicamente podrá ser efectuada por el titular de las láminas o por propietario poseedor del vehículo que las porta, siempre y cuando él mismo haya comparecido ante el Agente del Ministerio Público.

CAPÍTULO V
REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DE TARJETA DE CIRCULACIÓN

Artículo 17.- Para el pago de la tarjeta de circulación (revista vehicular), se deberá de acreditar el cumplimiento de los requisitos siguientes:

I. Licencia vigente;
II. Revisión electromecánica;
III. En su caso, Pago de tenencias;
IV. En su caso, seguro de viajero;
V. No adeudo de infracciones (del vehículo y solicitante);
VI. No adeudo por tarjeta de circulación (revista vehicular anteriores); y
VII. En su caso, Representación Legal.

CAPÍTULO VI

REQUISITOS PARA LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONDUCIR

Artículo 18.- Para la obtención de la licencia de manejo, se deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos siguientes:

I. Requisitar formato autorizado de solicitud. (generales y manifestación de la voluntad para ser o no donador de órganos y tejidos en caso de fallecimiento);
II. Identidad;
III. Domicilio;
IV. Mayoria de edad;
V. Según sea el caso, certificado médico para automovilista o chofer;
VI. Tipo sanguíneo;
VII. Curso de educación vial; y
VIII. En su caso, representación legal.

Artículo 19.- Para la obtención de permiso de conducir para de mayores de dieciséis años y menores de dieciocho, se deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos siguientes:

I. Solicitud firmadas por el menor de edad y por el padre o tutor, quien se hará solidario de la responsabilidad civil en que pueda incurrir el menor;
II. Domicilio;
III. Certificado médico;
IV. Tipo sanguíneo;
V. Edad de 16 ó 17 años; y
VI. Curso de educación vial.

CAPÍTULO VII

REQUISITOS PARA PERMISOS DE CIRCULACIÓN

Artículo 20.- Para la Obtención de permisos para la circulación sin placas, se deberá de acreditar el cumplimiento de los requisitos siguientes:

I. Provisional para circular sin placas:
a) Licencia vigente;
b) Domicilio;
c) Revisión electromecánica;
d) En su caso, Propiedad del vehículo;
e) En su caso, Legal importación, estancia o tenencia del vehículo en el país;
f) No adeudo de infracciones (del vehículo y solicitante); y
g) En su caso, Representación Legal.

Para lo establecido en esta fracción el vehículo no deberá de contar con placas de circulación vigentes.

II. Para circular con una sola placa:
a) Licencia vigente;
b) No adeudo tarjeta de circulación (revista vehicular);
c) No adeudo de infracciones (del vehículo y solicitante);y
d) En su caso, representación legal.

Además, deberá de presentar, copia de la denuncia presentada y ratificada ante el Agente del Ministerio Público.

III. Para circular con el parabrisas estrellado:
a) Licencia vigente;
b) Revisión electromecánica;

c) No adeudo de infracciones (del vehículo); y
d) En su caso, representación legal.

CAPÍTULO VIII

REQUISITOS PARA REPOSICIÓN DE LICENCIA Y TARJETA DE CIRCULACIÓN

Artículo 21.- Para la reposición de documentos (Licencia y Tarjeta de circulación), el solicitante deberá de acreditar el cumplimiento de los requisitos siguientes:

I. **Licencia:**
a) Identidad; y
b) No adeudo de infracciones. (solicitante)

II. **Tarjeta de circulación:**
a) Identidad;
b) Licencia Vigente;
c) No adeudo de infracciones; (solicitante); y
d) En su caso, Representación Legal.

CAPÍTULO IX
REQUISITOS PARA LA REVISIÓN ELECTROMECÁNICA

Artículo 22.- Para la acreditación de la revisión electromecánica, el vehiculo deberá de contar con:

I. Sistema de iluminación que estará integrado de la siguiente forma:
a) Dos faros delanteros que emitan luz blanca, de alta y baja densidad;
b) Lámpara posteriores que emitan luz roja claramente visible a 300 metros en dispositivo de frenado y 200 metro con las luces en funcionamiento;
c) Sistema eléctrico de frenado en la parte posterior que se enciendan al aplicar los frenos;
d) Luces direccionales de destello intermitentes; las delanteras que emitan luz blanca o ámbar y las posteriores luz roja o ámbar, así como intermitentes de emergencia;
e) Luz blanca que ilumine la placa posterior; y
f) Luces blancas que permitan tener visibilidad al efectuar la maniobra de retroceso.
II. Velocímetro en funcionamiento, mismo que deberá contar con iluminación nocturna;
III. Doble sistema de frenado, de mano y de pedal;
IV. Bocina;
V. Parabrisas transparente inastillable, sin roturas, mismo que deberá de estar limpio y libre de objetos, así como contar con limpia parabrisas;
VI. Espejos retrovisores en el interior y los dos del exterior, en el caso de vehículos de transporte deberán de contar con el espejo retrovisor interior así como los exteriores derecho e izquierdo;

VII. Silenciador en el sistema de escape;
VIII. Cinturones de seguridad funcionales, en el número suficiente de acuerdo a su capacidad.
IX. Extinguidor funcional;
X. Tapón en el tanque de gasolina original o universal. No será considerado como tal, el uso de madera, estopa, tela, botes o cualquier otro dispositivo;
XI. Los remolques que se adapten a otros vehículos deberán llevar en la parte posterior una lámpara que proyecte luz roja visible en condiciones atmosféricas normales a una distancia de 100 metros, construida y colocada de tal manera que la placa posterior de identificación sea iluminada por una luz blanca, de modo que puedan leerse sus caracteres desde una distancia de 15 metros; y
XII. Una silla de seguridad en el asiento trasero del vehículo cuando transporten infantes de hasta 5 años de edad.

Artículo 23.- Para la realización de cualquier trámite, el solicitante deberá de acreditar el pago de los impuestos y/o derechos que establezcan las disposiciones fiscales y hacendarias aplicables, a través del original o copia de Recibo Oficial (CFDI) o documentación, constancia, acuse de recibo electrónico u otros medios que para acreditar el pago establezca la SFyA, en los que conste el entero de los importes establecidos para cada servicio en la Ley.

TITULO V

CANTIDADES ACTUALIZADAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE DERECHOS Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Artículo 24.- De conformidad con el párrafo séptimo del artículo 1 de la LDP, se da a conocer el factor de actualización con el cual las cuotas de los derechos establecidas en la LDP, fueron actualizadas a partir del 1 de enero del 2020, siendo dicho factor **1.029744**.

Dicho factor se obtuvo considerando el periodo comprendido desde el decimotercer mes inmediato anterior y hasta el último mes anterior a aquél en que se efectúa la actualización, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 1 de la LDP.

Para los efectos de los párrafos anteriores, el factor de actualización que resultó de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo (Noviembre del 2019 = 105.346), entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes anterior al más antiguo del periodo (Noviembre del 2018 = 102.303).

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

VIVIR EN PAZ BCS

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Secretaría de Finanzas y Administración

TÍTULO VI
DE LAS GARANTÍAS FISCALES

CAPÍTULO I

REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE LAS GARANTIAS DEL INTERES FISCAL

Artículo 25.- Los contribuyentes que ofrezcan garantías del interés fiscal, de conformidad con las distintas formas de garantizar los créditos fiscales estatales, deberá cumplir los siguientes requisitos:

Documentos	Persona Física	Persona Moral
I. Identificación oficial del contribuyente o, en su caso del representante legal en (original para cotejo) y fotocopia.	X	X
II. Escrito libre de ofrecimiento de garantía firmado por el contribuyente o representante legal. (en dos tantos)	X	X
III. Instrumento notarial con el que se acredite la personalidad del representante legal en original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y fotocopia, manifestando "bajo protesta de decir verdad" que el poder no le ha sido modificado ni revocado.		X
IV. En caso de estar casado en sociedad conyugal; original del escrito del cónyuge debidamente firmado, en el que se manifieste la aceptación para constituirse como obligado solidario; acta de matrimonio en original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y fotocopia, e identificación oficial vigente del cónyuge en original (para cotejo) y fotocopia.	X	
V. En caso de que el (los) bien (es) se encuentren en copropiedad, original del escrito del copropietario debidamente firmado, donde se manifieste la aceptación para constituirse como obligado solidario; original (para cotejo) y fotocopia de la identificación oficial vigente del copropietario.	X	X

Billetes de Depósito	Persona Física	Persona Moral
I. Original del billete de depósito expedido por BANSEFI con firma autógrafa del funcionario que lo expide.	X	X

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

VIVIR EN PAZ BCS

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Secretaría de Finanzas y Administración

II. Estar expedido a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur o del organismo descentralizado competente para cobrar coactivamente créditos fiscales.	X	X
III. Nombre, denominación o razón social del contribuyente y RFC.	X	X
IV. Poder para actos de administración en original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y fotocopia.		X

Carta de Crédito	Persona Física	Persona Moral
I. Original de la carta de crédito expedida por alguna de las instituciones de crédito contenidas en la página de Internet del SAT, misma que deberá expedirse a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur o del organismo descentralizado competente para cobrar coactivamente créditos fiscales.	X	X
II. Poder para actos de administración en original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y fotocopia.		X

Prenda	Persona Física	Persona Moral
I. Original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) de las facturas o documentos que acrediten la propiedad de los bienes, los cuales deberán de contener, en su caso, el endoso correspondiente.	X	X
II. Original del avalúo vigente a la fecha de presentación del ofrecimiento el cual no deberá tener una antigüedad mayor a un año desde la fecha de expedición y deberá contener mínimo tres fotografías del bien.	X	X
III. Poder para actos de dominio en original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y fotocopia.		X
IV. Inventario de los bienes que ofrece, con descripción detallada [Tipo de bien (nombre genérico que lo caracteriza) No. de Factura, cantidad, marca, modelo, color, No. de serie, tipo de material] y señalar el domicilio en el que se ubican.	X	X

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Secretaría de Finanzas y Administración

Hipoteca	Persona Física	Persona Moral
I. Original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y fotocopia de la escritura pública o título de propiedad que lo acredite como legítimo propietario del bien.	X	X
II. Original del certificado de libertad de gravamen expedido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC) vigente a la fecha de presentación del ofrecimiento (6 meses).	X	X
III. Fotocopia de la última boleta de pago del impuesto predial.	X	X
IV. Poder para actos de dominio en original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y fotocopia.	X	X
V. Original del avalúo vigente a la fecha de presentación del ofrecimiento con una antigüedad de hasta un año, el cual deberá tener mínimo tres fotografías del bien.	X	X

Fianza	Persona Física	Persona Moral
I. Original de la póliza de fianza expedida a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur o del organismo descentralizado competente para cobrar coactivamente créditos fiscales con firma autógrafa de los funcionarios que la expiden.	X	X
II. Tratándose de póliza de fianza en documento digital deberá contener la firma electrónica avanzada o el sello digital de la Afianzadora.	X	X
III. Poder para actos de administración en original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y fotocopia.		X

Obligación Solidaria	Persona Física	Persona Moral
I. El oferente de la garantía presentará original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y fotocopia del poder para actos de administración.	X	X
II. Escrito donde el tercero manifieste su voluntad de asumir la obligación solidaria ante fedatario público o ante la autoridad fiscal que tenga encomendado el cobro del crédito fiscal, en este último caso, la manifestación deberá realizarse ante la presencia de dos testigos.	X	X






III. Instrumento notarial con el que se acredite la personalidad del representante legal del obligado solidario, que contenga poder para actos de dominio en original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y fotocopia.	X	X

Embargo en la Vía Administrativa	Persona Física	Persona Moral
a) Bienes muebles:		
I. Facturas o documentos que acrediten la propiedad de los bienes, mismos que, en su caso, deberán contener el endoso correspondiente, en original o copia certificada por fedatario público (para cotejo).	X	X
II. Original del avalúo vigente a la fecha de presentación del ofrecimiento con una antigüedad de hasta un año, el cual deberá tener mínimo tres fotografías del bien.	X	X
III. Inventario detallado de los bienes que ofrece, con descripción detallada [Tipo de bien (nombre genérico que lo caracteriza) No. de Factura, cantidad, marca, modelo, color, No. de serie, tipo de material] y señalar el domicilio en el que se ubican.	X	X
IV. Fotocopia del pago de los gastos de ejecución.	X	X
V. Poder para actos de dominio en original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y fotocopia.		X
VI. Cuando los bienes sean propiedad de un tercero se presentará escrito en el que manifieste su voluntad de asumir la obligación solidaria ante fedatario público o ante la autoridad fiscal que tenga encomendado el cobro del crédito fiscal, en este último caso la manifestación deberá realizarse ante las presencia de dos testigos.	X	X
b) Bienes inmuebles:		
I. Escritura pública o título de propiedad que lo acredite como legítimo propietario del bien en original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y fotocopia.	X	X
II. Original del certificado de libertad de gravamen expedido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC) vigente a la fecha de presentación del ofrecimiento.	X	X
III. Fotocopia de la última boleta de pago del impuesto predial.	X	X
IV. Original del avalúo vigente a la fecha de presentación del trámite el cual no deberá tener una antigüedad mayor a un año a la fecha de expedición, el cual deberá tener mínimo tres fotografías del bien.	X	X

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

VIVIR EN PAZ BCS

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Secretaría de Finanzas y Administración

V. Poder para actos de dominio en original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y fotocopia.		X
VI. Fotocopia del pago de los gastos de ejecución.	X	X
VII. Cuando los bienes sean propiedad de un tercero se presentará escrito en el que se manifieste su voluntad de asumir la obligación solidaria ante fedatario público o ante la autoridad fiscal que tenga encomendado el cobro del crédito fiscal, en este último caso la manifestación deberá realizarse ante la presencia de dos testigos.	X	X

Embargo en la Vía Administrativa	Persona Física	Persona Moral
c) Negociación:		
I. Original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y fotocopia del acta constitutiva de la negociación debidamente inscrita en el RPPyC.		X
II. Poder para actos de dominio en original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y fotocopia.		X
III. Fotocopia del pago de los gastos de ejecución.	X	X
IV. Original del avalúo de la negociación ofrecida vigente a la presentación del trámite el cual no deberá tener una antigüedad mayor a un año a la fecha de expedición, y deberá tener mínimo tres fotografías de la negociación.	X	X
V. Inventario de los bienes que ofrece con descripción detallada [Tipo de bien (nombre genérico que lo caracteriza) No. de Factura, cantidad, marca, modelo, color, No. de serie, tipo de material] y señalar el domicilio en el que se ubican.	X	X
VI. Fotocopia de los estados financieros, que reflejen la situación de la sociedad.	X	X
VII. Fotocopia del balance general que refleje la situación de la sociedad.		X
VIII. Original del certificado de libertad de gravamen expedido por el RPPyC vigente a la fecha de presentación del ofrecimiento (6 meses).		X

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

VIVIR EN PAZ BCS

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Secretaría de Finanzas y Administración

Títulos Valor	Persona Física	Persona Moral
I. Escrito donde manifieste "bajo protesta de decir verdad", que es la única forma en que puede garantizar el interés fiscal y anexar relación detallada de los títulos valor que ofrece en garantía y cuya legítima propiedad tendrá que acreditar documentalmente por medio de los propios títulos u otros documentos legales que permitan confirmar su validez como forma de garantía, además que se compromete a no disponer de los valores o inversiones a que éstos se refieren, sin el previo consentimiento de la SFyA.	X	X
II. Tratándose de acciones que cotizan en bolsa deberá presentar certificado de precio de los valores en la bolsa con una antigüedad máxima de cinco días a la fecha de su presentación.	X	X
III. Tratándose de acciones que no cotizan en bolsa deberá anexar un dictamen de empresas calificadoras de valores con una antigüedad máxima de cinco días a la fecha de su presentación.	X	X
IV. Poder para actos de dominio en original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y fotocopia.		X

Cartera de Créditos	Persona Física	Persona Moral
I. Escrito en el que manifieste "bajo protesta de decir verdad" que es la única forma en que puede garantizar el interés fiscal. En el propio escrito deberá comprometerse a mantener en inventario un monto equivalente al que tenga al momento de otorgar la garantía, así como a rendir un informe mensual dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente, de todos los movimientos que haya sufrido la cartera de clientes, suscrito por Contador Público Registrado ante el SAT.	X	X
II. Relación de créditos, nombres de los deudores, datos personales, condiciones y términos de pago, así como los documentos que acrediten este derecho. No deberán incluirse los créditos que sean incobrables.	X	X
III. Se deberá acompañar un informe del estado que guarda su cartera de créditos a la fecha en que otorga la garantía.	X	X
IV. Poder para actos de administración en original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y fotocopia.		X

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Secretaría de Finanzas y Administración

Sustitución	Persona Física	Persona Moral
I. Poder para actos de administración o dominio de acuerdo a la modalidad de la nueva garantía en original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y fotocopia.		X
II. Todos los requisitos que para cada tipo de garantía deban cumplirse.	X	X
III. Fotocopia de identificación del oferente.	X	X
IV. Original del escrito libre de solicitud de sustitución de garantía firmado por el contribuyente o su representante legal, o en su caso, la resolución definitiva dictada por autoridad competente en donde se declare la nulidad lisa y llana o revocado parcial de un crédito fiscal, del cual derive la sustitución.	X	X

Ampliación	Persona Física	Persona Moral
I. Poder para actos de administración o dominio de acuerdo a la modalidad de la garantía en original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y fotocopia.		X
II. Fotocopia de identificación del promovente.	X	X
III. Original del escrito libre de solicitud de ampliación de garantía, firmado por el contribuyente o su representante legal, debidamente requisitado (en dos tantos), indicando el monto y el periodo de vigencia.	X	X
IV. Anexar en su caso, los originales de la documentación correspondiente a la ampliación de la garantía.	X	X

Disminución	Persona Física	Persona Moral
I. Poder para actos de administración o dominio de acuerdo a la modalidad de la garantía en original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y fotocopia.		X
II. Fotocopia de identificación del promovente.	X	X
III. Original del escrito libre de solicitud de disminución de garantía, firmado por el contribuyente o su representante legal, debidamente requisitado.	X	X

IV. Original y fotocopia de la documentación con la que compruebe la procedencia de la disminución de la garantía, entre las cuales puede consistir, la resolución definitiva dictada por autoridad competente en donde se declare la nulidad lisa y llana o revocado parcial de un crédito fiscal, del cual derive la disminución.	X	X

Cancelación y Devolución	Persona Física	Persona Moral
I. Original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y fotocopia del instrumento notarial con el que se acredite la personalidad del representante legal.		X
II. Fotocopia de identificación del solicitante.	X	X
III. Original del escrito libre de solicitud de cancelación y/o devolución de garantía firmado por el contribuyente o su representante legal, debidamente requisitado.	X	X
IV. Original y fotocopia de la documentación con la que se compruebe la procedencia de la solicitud de cancelación de la garantía.	X	X

CAPÍTULO II

CANCELACIÓN DE GARANTÍAS

Artículo 26.- Los contribuyentes que soliciten la cancelación de garantías cuando se den los supuestos que establece la legislación fiscal, lo harán cumpliendo los siguientes requisitos:

I. Escrito libre de solicitud de cancelación o devolución de garantía del Interés Fiscal, según sea el caso, (por duplicado);

II. Copia certificada de la resolución que hubiera dejado sin efectos a la que dio origen al crédito fiscal garantizado;

III. Fotocopia del comprobante con el que se acredite el pago del crédito fiscal garantizado;

IV. Copia certificada para cotejo y fotocopia del acta constitutiva, tratándose de personas morales;

V. En su caso, original de cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma, expedida por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal del representante legal, y

VI. En caso de representación legal, original y copia certificada para cotejo y fotocopia del instrumento notarial con el que se acredite personalidad del representante legal.

CAPÍTULO III

GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL PARA CRÉDITOS PARCIALIZADOS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE EMBARGO DE LA NEGOCIACIÓN EN LA VÍA ADMINISTRATIVA

Artículo 27.- Los contribuyentes que presenten garantía del interés fiscal en los que los créditos fiscales se paguen en parcialidades o de manera diferida, en la modalidad de embargo en la negociación en la vía administrativa, deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Escrito libre en el que se señale el monto de las contribuciones actualizadas por las que se opta por pagar en parcialidades o de manera diferida, excluyendo de dicho monto el 20% de anticipo;

II. Escrito libre con el que ejercieron la opción de pago en parcialidades o la solicitud de autorización para pagar en parcialidades el crédito fiscal;

III. Cumplir con los requisitos señalados en el trámite para garantías fiscales, solicitados para el embargo de la negociación;

IV. En caso de representación legal, original o copia certificada para cotejo y fotocopia del instrumento notarial con el que se acredite la personalidad del representante legal, el cual deberá tener poder para actos de administración y dominio;

V. Original para cotejo y copia de la factura con la que acredite haber efectuado el pago del 2% de gastos de ejecución, y

VI. Escrito libre de ofrecimiento de Garantía del Interés Fiscal (por duplicado).

TÍTULO VII

RECAUDACIÓN Y ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE A TRAVÉS DE PLATAFORMAS

Artículo 28.- La plataforma recaudará el Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje respecto de los impuestos trasladados a los huéspedes por los anfitriones y enterarlo en un único pago agregado, mensual y definitivo, de acuerdo con el formato de declaración autorizado para tal efecto.

Artículo 29.- En caso de que existan errores, modificaciones o ajustes, como cancelaciones o reducción de noches reservadas, después de presentada la declaración, el monto total de ello se reflejará incrementando o reduciendo el entero del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, según corresponda, en la declaración subsiguiente donde apliquen.

Artículo 30.- Tratándose de alojamientos que no sean reservados a través de plataforma, la autoridad fiscal procederá a gravarlas con el Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, exigiéndole al anfitrión o a otras plataformas o proveedores de servicios.

Artículo 31.- El importe del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje a recaudar y enterar por parte de la plataforma respecto de los anfitriones, se determinará de conformidad con lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur y lo aplicable en las presentes disposiciones de carácter general.

Para efectos de determinar el impuesto a que se refiere el párrafo anterior, el mismo se causará en el momento en que se realicen las erogaciones correspondientes por los servicios de hospedaje.

La base del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje será únicamente el importe del alojamiento sin incluir alimentos u otros servicios relacionados, en la medida que éstos de desglosen.

En caso de que la reserva se modifique disminuyendo el alojamiento o sea cancelada, la plataforma estará autorizada a restar el importe pagado en exceso de sus pagos posteriores, con el fin de asegurar que sólo se pague el importe debido. A estos efectos, en caso de modificaciones a las reservaciones, el devengo se producirá en el momento en que se realice la modificación.

Artículo 32.- La plataforma no aplicará exención establecida en la Ley aplicable.

En los casos en que la plataforma se reserve el derecho de recaudar el Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje relacionado con ciertos anfitriones, los remitirá a la autoridad fiscal para el entero correspondiente, siempre que se les notifique a dichos anfitriones que serán responsables del entero del impuesto. En estos casos, dichos anfitriones serán responsables del entero y presentación de la declaración correspondiente.

La plataforma, realizará mensualmente y de manera agregada y anonimizada respecto de los anfitriones, el entero a la autoridad fiscal del Impuesto correspondiente a las reservaciones de los alojamientos, calculado de acuerdo con el artículo 16 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, presentando la declaración a más tardar el día quince del mes calendario siguiente a aquel mes en que se haya realizado la recaudación del impuesto. Dicha declaración se presentará por correo electrónico a la dirección asistencia.contribuyente@bcs.gob.mx. Si el día del plazo fuese inhábil, se prorrogará hasta el siguiente día hábil. En estos casos, el pago del impuesto será definitivo.

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

VIVIR EN PAZ BCS

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Secretaría de Finanzas y Administración

El entero se realizará a través de transferencia bancaria a cualquiera de las cuentas autorizadas por la autoridad fiscal, debiendo ésta emitir el comprobante de pago correspondiente vía correo electrónico.

Artículo 33.- En caso de realizarse pagos en exceso o duplicado del impuesto, los interesados podrán realizar las gestiones correspondientes en términos del procedimiento establecido en la legislación aplicable ante la autoridad fiscal.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Artículo Segundo.- Se deja sin efectos el Acuerdo mediante el cual se emiten disposiciones Administrativas de Carácter General publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 06, de fecha 31 de enero de 2019.

ATENTAMENTE

LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LA PAZ, B.C.S.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
DESPACHO DEL SECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

BAJA CALIFORNIA

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CALIFORNIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE LAS CALIFORNIAS

El Gobierno del Estado de California de los Estados Unidos de América y el Gobierno del Estado de Baja California y el Gobierno del Estado de Baja California Sur de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante denominados como "los Participantes";

1. PROPÓSITO

El propósito del presente Memorándum de Entendimiento (MDE) es crear la Comisión de las Californias ("la Comisión"), como un foro para compartir información sobre retos en común, y dialogar sobre soluciones conjuntas para los retos compartidos.

2. ÁMBITO DE COOPERACIÓN

A través de la Comisión, los Participantes se proponen intercambiar información sobre áreas de interés común, particularmente las siguientes:

1. Medio ambiente y energía.
2. Infraestructura y transporte.
3. Respuesta y preparación ante emergencias.
4. Desarrollo económico y turismo.
5. Agricultura.
6. Salud pública.

3. INSTRUMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Las actividades de cooperación que se identifiquen en el seno de la Comisión, se desarrollarán por los Gobernadores y su equipo de trabajo designado, en coordinación con las siguientes dependencias de gobierno:

1. Del Gobierno del Estado de California:
    a. Desarrollo económico y turismo – Oficina de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobernador (oficina coordinadora principal), y la Comisión de Viaje y Turismo de California.

b. Medio ambiente y energía – Agencia de Protección Ambiental de California y la Agencia de Recursos Naturales de California.

c. Infraestructura y transporte – Agencia de Transportación del Estado de California.

d. Preparación y respuesta ante emergencias – Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador.

e. Agricultura – Departamento de Alimentos y Agricultura de California.

f. Salud pública – Agencia de Salud y Servicios Humanos de California.

2. Del Gobierno del Estado de Baja California:

a. Desarrollo económico y turismo – Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (Coordinadora General), y el Fideicomiso Público para la Promoción Turística de Baja California.

b. Medio ambiente y energía – Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, Comisión Estatal del Agua y Comisión Estatal de Energía.

c. Transporte e Infraestructura – Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Territorial.

d. Preparación y respuesta ante emergencias – Secretaría General de Gobierno y la Coordinación de Protección Civil.

e. Agricultura – Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria.

f. Salud pública – Secretaría de Salud.

3. Del Gobierno del Estado de Baja California Sur:

a. Desarrollo económico y turismo – Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad.

b. Medio ambiente y energía – Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad y la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad.

c. Infraestructura y transporte – Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad (Coordinadora General).

d. Preparación y respuesta ante emergencias – Secretaría General de Gobierno.

e. Agricultura – Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario.

f. Salud pública – Secretaría de Salud.

4. REUNIONES

Los Participantes tienen la intención de reunirse para dialogar al menos una vez al año, asegurándose que las responsabilidades del anfitrión sean compartidas de forma equitativa e itinerante entre los tres Participantes, en la medida de lo posible.

Se tiene la intención de proporcionar servicios de traducción simultánea en cada reunión para garantizar la comunicación efectiva. La fecha de reunión, aviso de ubicación y agendas serían enviadas al menos diez (10) días antes de la reunión, y las actas de reunión se distribuirían con los miembros de la Comisión dentro de los tres (3) meses posteriores a la reunión.

5. FINANCIAMIENTO

El presente MDE no conlleva obligaciones financieras para los Participantes. Los Participantes se proponen asumir los gastos en los que incurran con motivo del presente MDE, con los recursos asignados en sus respectivos presupuestos, en la medida que el recurso se encuentre disponible y según lo estipulado por su propia legislación.

6. DURACIÓN

Este MDE constituye un marco de orientación para los debates entre los Participantes por un periodo de cuatro (4) años, iniciando en la fecha en la que los tres (3) Participantes hayan firmado el presente MDE, a menos que los Participantes decidan por escrito una fecha de terminación diferente.

Cualquier Participante podrá concluir su participación en este MDE, en cualquier momento, por cualquier razón. No obstante, los Participantes se proponen dar aviso a los otros Participantes con sesenta (60) días de antelación.

7. DISPOSICIONES FINALES

Este MDE no es jurídicamente vinculante, ni crea obligaciones jurídicamente vinculantes, derechos o recursos y/o efecto jurídico alguno.

Este MDE se firma en San Diego, California, el 4 de diciembre, 2019 en tres (3) ejemplares originales con el mismo contenido en los idiomas inglés y español.

Por el Gobierno del Estado de California
de los Estados Unidos de América

GAVIN CHRISTOPHER NEWSOM

Por el Gobierno del Estado de Baja California
de los Estados Unidos Mexicanos

JAIME BONILLA VALDEZ

Por el Gobierno del Estado de Baja California Sur
de los Estados Unidos Mexicanos

CARLOS MENDOZA DAVIS

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur
TJABCS

ACUERDO DE PLENO No. 001/2020

La Paz, Baja California Sur, a 29 de enero del 2020.
Circular No.- 001/2020.

A LAS AUTORIDADES, ABOGADOS Y PUBLICO EN GENERAL.
PRESENTE.-

El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, determinó el calendario oficial de labores para el año 2020 conforme a lo siguiente:

*¨**Primero.-** Se determina y aprueba el calendario oficial de labores del Tribunal, declarando como hábiles todos los días del año; y como días inhábiles los días sábados y domingos, además de los que se indican a continuación:*

CALENDARIO DE DÍAS INHÁBILES APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2020.

DÍA	MES	FECHA O MOTIVO
01	Enero	Suspensión de labores.
03	Febrero	El primer lunes de febrero, en conmemoración del 05 de febrero de 1917, Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
21	Febrero	Suspensión de labores. Informe anual de actividades del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur.
16	Marzo	El tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo, Natalicio de Don Benito Juárez García.
06 al 10	Abril	Semana Santa.
01	Mayo	Día del Trabajo.
05	Mayo	Conmemoración de la Batalla de Puebla de 1862.
del 27 de Julio al 07 de agosto		1er. Periodo vacacional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur.
16	Septiembre	En conmemoración del Aniversario de la Independencia de México.
12	Octubre	Día de la Raza (Descubrimiento de América).
02	Noviembre	Día de los Fieles Difuntos (Día de Muertos).
16	Noviembre	El tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, Aniversario de la Revolución Mexicana de 1910.
del 21 diciembre al 05 de enero de 2021		2do. Periodo vacacional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur.

Así mismo, se determina que el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, podrá habilitar días y horas inhábiles cuando lo juzgue o estime necesario y de igual forma, por causas de urgencia o fuerza mayor podrá decretar la suspensión de las actividades jurisdiccionales de este Tribunal, lo anterior, previo acuerdo que emita y se publique en los medios oficiales de comunicación determinados para tal efecto…

*Aprobado en la Primera Sesión Ordinaria Administrativa del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur celebrada el día veintinueve del mes de enero de dos mil veinte, registrado en el libro de gobierno bajo el Acuerdo de Pleno No. **001/2020**, así lo acordó el Magistrado Presidente adscrito a la Segunda Sala Unitaria LIC. RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS, Magistrada adscrita a la Primera Sala Unitaria LIC. ANGÉLICA ARENAL CESEÑA y Magistrada adscrita a la Tercera Sala Unitaria LIC. CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS, ante el Secretario General de Acuerdos LIC. JESÚS MANUEL FIGUEROA ZAMORA, quien da fe. DOY FE.-¨*

Lo que hago de su conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar.

Lic. Jesús Manuel Figueroa Zamora
Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTARIOS

LA PAZ DE LA ESPERANZA
H. XVI AYUNTAMIENTO

Los suscritos integrantes de la Comisión Edilicia de Estudios Legislativos y Reglamentarios del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 148 fracción II, 153 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 2, 3, 17, 35, 51 fracción I inciso b), fracción II inciso g), fracción V inciso b), 52 fracción III, 60 fracciones IV, VI y X, 62, 63, 66 fracción I inciso i), 212, 213 y 214 fracción I de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal de Baja California Sur, 3, 32, 33, 60 inciso e), 98 fracción II, 141, 143, 157 fracción VIII, 166 fracción I y V, 179 fracción II, 182 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de La Paz y demás relativos y aplicables, tenemos a bien someter a la consideración de este H. Ayuntamiento en funciones el presente:

DICTAMEN

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 7 DEL TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 11, 14 PRIMER PÁRRAFO, 16 TERCER PÁRRAFO, 23, 27, 28 INCISO C) Y ÚLTIMO PÁRRAFO, SE ADICIONA EL 28 BIS Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 29, 30, 31 TODOS DEL TÍTULO SEGUNDO DE LA RESIDENCIA E INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO; SE ADICIONA EL PÁRRAFO SEGUNDO A LOS ARTÍCULOS 37, 44, 52, 56, SE REFORMA Y SE ADICIONA EL SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 91 Y SE ADICIONA EL PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 99, SE DEROGA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 103, SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 107 FRACCIÓN I, 110, 114 PRIMER PÁRRAFO Y 117 SEGUNDO PÁRRAFO, SE ADICIONA EL ARTÍCULO 115 BIS Y LAS FRACCIONES I, II, III Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 116, SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 126, 127, LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 130, 131 Y 132, SE DEROGAN LAS FRACCIONES I, IV, V Y SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 133 TODOS DEL TÍTULO TERCERO DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO; SE REFORMA EL ARTÍCULO 135, SE REFORMA Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 137, SE ADICIONA EL SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 149, SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 154, 157 FRACCIÓN XIX, 171 SEPTIES Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 171 OCTIES TODOS DEL TÍTULO CUARTO DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO Y DE LAS COMISIONES; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 191 BIS Y SE REFORMAN LAS DENOMINACIONES DEL TÍTULO QUINTO DE LAS FALTAS Y LICENCIAS DE LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO Y DEL TÍTULO SEXTO DE LAS SANCIONES; TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.

1

H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTARIOS

LA PAZ
ESPERANZA
H. XVI AYUNTAMIENTO

ANTECEDENTES

1.- El Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz fue aprobado en la LVI Sesión Extraordinaria celebrada el día 14 de Marzo del 2008 y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, número 24, el 10 de abril del mismo año. A través de los años ha sufrido diversas modificaciones, siendo la última reforma la publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, número 25, el 10 de julio del 2017.

2.- A inicios de la presente administración se recibió una propuesta por parte de la asociación denominada "Como Vamos La Paz", relativo al tema "Cabildo Abierto"; esta comisión inició el trabajo de revisión y llevó a cabo reuniones de trabajo con organizaciones promotoras del programa, para resolver diversas dudas así como definir los parámetros en los que se integraría dicha propuesta, misma que fue analizada por los integrantes de la comisión y derivado del análisis, acatando lo establecido en la reglamentación que nos rige nos permitimos realizar las reformas dentro del marco jurídico vigente.

3.- Durante el marco de la Primer Sesión de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentarios del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, celebrada el 26 de noviembre de 2018, se dio inicio a los trabajos de la comisión, acordando dar prioridad a la actualización del Reglamento Interior del Ayuntamiento de La Paz, por ser el que regula la actividades propias del Cabildo, solicitando se realice una reforma integral debido a que no se ha tenido una actualización que permita homologarlo a las reformas realizadas por el H. Congreso del Estado a la Ley Orgánica del Gobierno Municipal y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.

4.- En la celebración de la Segunda Sesión de la comisión, como punto único se llevó a cabo la presentación del proyecto de reformas y adiciones al Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz, se hizo extensiva la invitación a todo el Cuerpo Colegiado por tratarse de un instrumento jurídico que regula su organización y funcionamiento interno.

5.- En mesas de trabajo celebradas el pasado mes de noviembre, se revisó el proyecto de Reglamento Interior por parte de los integrantes del H. Cabildo, resultando en diversas aportaciones que dieron origen al dictamen final que hoy se presenta.

H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

COMISIÓN DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS Y REGLAMENTARIOS

LA PAZ DE LA ESPERANZA
H. XVI AYUNTAMIENTO

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Es atribución del Ayuntamiento aprobar los Reglamentos y las disposiciones administrativas de observancia general, que organicen la Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos y funciones de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción II párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117, 148 fracción II, 153 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur.

SEGUNDO.- Es facultad de los Regidores presentar al Ayuntamiento reformas y adiciones a los reglamentos municipales en coordinación con la Comisión Edilicia Permanente de Estudios Legislativos y Reglamentarios de conformidad a lo establecido en los artículos 60 fracción IV de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur y 166 fracción I del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz. Por consiguiente los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentarios, emitimos el presente dictamen, de conformidad a las facultades conferidas por los artículos 2, 3, 35, 51 fracción I inciso b), 60 fracción IV, 66 fracción I inciso i) de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal de Baja California sur, 3, 32, 60 inciso e), 157 fracción VIII y 166 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur.

TERCERO.- Que el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz es un instrumento básico para la actuación de los integrantes del Ayuntamiento por lo cual debe mantenerse actualizado ya que es la base jurídica donde se establecen las disposiciones necesarias para estructurar el funcionamiento del Ayuntamiento como órgano de gobierno municipal. Es muy importante porque en él se deben delimitar las funciones de las autoridades municipales, sin contravenir lo dispuesto por la Constitución Federal y Estatal así como la Ley Orgánica Municipal. Debiendo regular todo lo relativo a las sesiones del cabildo y al procedimiento a seguir para la discusión y aprobación de los Reglamentos Municipales.

Por lo anteriormente expuesto y en uso de sus facultades, la Comisión Edilicia de Estudios Legislativos y Reglamentarios del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, pone a consideración de este H. Cabildo el siguiente:

H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTARIOS

LA PAZ
ESPERANZA

ACUERDO:

ÚNICO.- Se autoriza la reforma del artículo 7 del Título Primero Disposiciones Generales; se reforman los artículos 11, 14 primer párrafo, 16 tercer párrafo, 23, 27, 28 inciso c) y último párrafo, se adiciona el 28 BIS y se reforman los artículos 29, 30, 31 todos del Título Segundo De la Residencia e Instalación del Ayuntamiento; se adiciona el párrafo segundo a los artículos 37, 44, 52, 56, se reforma y se adiciona el segundo párrafo al artículo 91 y se adiciona el párrafo segundo al artículo 99, se deroga el párrafo segundo del artículo 103, se reforman los artículos 107 fracción I, 110, 114 primer párrafo y 117 segundo párrafo, se adiciona el artículo 115 BIS y las fracciones I, II, III y el segundo párrafo del artículo 116, se reforman los artículos 126, 127, las fracciones I y III del artículo 130, 131 y 132, se derogan las fracciones I, IV, V y se reforma la fracción III del artículo 133 todos del Título Tercero de las Sesiones del Ayuntamiento; se reforma el artículo 135, se reforma y se adiciona un párrafo segundo al artículo 137, se adiciona el segundo y tercer párrafo al artículo 149, se reforman los artículos 154, 157 fracción XIX, 171 SEPTIES y se adiciona el artículo 171 OCTIES todos del Título Cuarto de las Atribuciones del Ayuntamiento y de las Comisiones; se adiciona el artículo 191 bis y se reforman las denominaciones del Título Quinto De las Faltas y Licencias de los Miembros del Ayuntamiento y del Título Sexto De las Sanciones; todos del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz.

Para quedar de la siguiente Forma:

DEBE DECIR:

Artículo 7.- El Ayuntamiento tomará protesta de su encargo el 27 de septiembre del año de la elección, durará en él tres años de acuerdo, a lo previsto por la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, la Ley Orgánica Municipal y la legislación electoral estatal.

Artículo 11.- El día 27 de septiembre del año en que se verifique la elección ordinaria correspondiente, en el lugar y hora señalados en la Convocatoria, deberán comparecer en sesión solemne del Ayuntamiento, las personas que en los términos de la ley resultaron electas para ocupar los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores, con el fin de que rindan protesta solemne y públicamente, en los términos de la Ley Orgánica para el Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur.

Artículo 14.- La Comisión instaladora emitirá, además, la Convocatoria para la Sesión de Instalación, a celebrarse a las 9:00 horas del día 27 de septiembre del año en que se celebre la elección, citación que deberá hacerse a los integrantes propietarios y suplentes del Ayuntamiento entrante, con una anticipación mínima de quince días naturales.

Segundo Párrafo.- Igual.

4

Artículo 16...

Segundo Párrafo.- Igual.

"Siendo las..... horas del día 27 de septiembre del año... . . , se declara que queda legítimamente instalado el Ayuntamiento del municipio de La Paz, Baja California Sur, que deberá funcionar durante el periodo de ...".

Cuarto Párrafo.- Igual.

Artículo 23.- Para vigilar el desarrollo del proceso preparatorio de entrega-recepción, se integrará una Comisión de Supervisión, que estará conformada por el síndico y cuatro regidores del Ayuntamiento saliente.

La Comisión estará obligada a supervisar los trabajos que elabore la Comisión de Seguimiento Especial y que el Documento que elabore ésta, contenga la situación que guarda la Administración Pública Municipal a que se refiere el artículo 29 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal.

Artículo 27.- Efectuado el acto de entrega-recepción, el Ayuntamiento recién instalado procederá a integrar una Comisión especial revisora, conformada por seis de sus miembros.

Artículo 28...

c) Deberá emitir un informe dentro de los 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la Instalación del Ayuntamiento.

En el proceso de verificación y análisis de la administración recibida, deberán participar el Presidente, el Síndico, el Tesorero, el Contralor y los Directores Generales correspondientes.

Artículo 28 BIS.- El Secretario General será el responsable de verificar que los expedientes de entrega-recepción se encuentren en la Primer Sesión Ordinaria, posteriormente la Contraloría vigilará que cada una de las dependencias y entidades realicen sus protocolos y una vez concluido el proceso, deberá entregar al Secretario General los expedientes debidamente firmados para su guarda, custodia y posterior entrega a la Comisión Especial Revisora.

Artículo 29.- En un plazo no mayor de quince días hábiles, siguientes a la fecha del Informe de la Comisión Especial Revisora con el Ayuntamiento, con base en el dictamen que ésta presente, emitirá el acuerdo correspondiente, mismo que no exime de responsabilidad a los integrantes y servidores públicos del Ayuntamiento saliente.

5

El informe deberá referirse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el expediente a que se refiere el artículo 30 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; el cual se someterá dentro de los quince días hábiles siguientes al conocimiento y consideración del Ayuntamiento, y éste podrá llamar a los servidores públicos que intervinieron en el acta de entrega-recepción, para solicitar cualquier información o documentación relacionada con la misma; los que estarán obligados a proporcionarla y atender las observaciones consecuentes.

Artículo 30.- Concluido el proceso de análisis, el Ayuntamiento remitirá copia certificada del expediente de entrega-recepción a la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, para efecto de que en la revisión de las cuentas públicas municipales, sea tomado en cuenta.

El informe y acta estarán disponibles para su consulta una vez revisado por el Comité de Transparencia.

El Ayuntamiento podrá realizar una versión pública del dictamen de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia del Estado.

Artículo 31.- Además de lo establecido en el presente capítulo, el proceso de Entrega-Recepción, deberá realizarse en apego a lo señalado a la legislación vigente aplicable.

Artículo 34.- Las sesiones del Ayuntamiento se realizarán en la sala de Cabildo del Palacio Municipal; cuando tengan que celebrarse en lugar distinto, deberá acordarse por mayoría de votos y darse la declaración previa de Recinto Oficial en sesión pública.

Artículo 37…

El Ayuntamiento determinará cada año, el calendario de Sesiones Ordinarias, estableciendo con precisión los días y hora en que deban celebrarse, mismo que deberá ser aprobado dentro de los primeros quince días del mes de enero.

Artículo 44…

La Convocatoria deberá fijarse en el exterior de la Sala de Cabildo y, en su caso, la información necesaria para el desarrollo de las mismas; asimismo, dichas convocatorias deberán ser publicadas en el sitio oficial del Ayuntamiento, con la misma anticipación que establece el primer párrafo del artículo 46 del presente reglamento.

Artículo 52…

En ausencia del Secretario General el Ayuntamiento aprobará a propuesta del Presidente, quién deberá conducir dentro de los miembros del Ayuntamiento en la sesión de que se trate.

Artículo 56…

Al momento en que se verifique si existe quórum legal para sesionar, el Secretario General, dará cuenta de los justificantes recibidos, formando parte de los anexos del acta.

Artículo 91…

Cuando el caso lo amerite, los funcionarios podrán intervenir con voz informativa en las sesiones debiendo ser votado en forma económica.

Artículo 99…

Quien se abstenga de emitir su voto, fundamentará las causas o motivos que tuviere para hacerlo.

Artículo 103.- La votación secreta, consistirá en emitir el voto en forma personal, a través de cédulas diseñadas exprofeso; serán entregadas por el Secretario del Ayuntamiento a los miembros del Cabildo, quienes anotarán por escrito el sentido de su voto, depositándolo en la ánfora correspondiente. Acto seguido el Secretario contará y leerá el contenido de las cédulas en voz alta, una por una, anotando el resultado de la votación, dando cuenta al Presidente Municipal, quien procederá, con auxilio de dos regidores a realizar de nuevo el conteo de los votos emitidos.

Segundo Párrafo.- Derogado.

Artículo 107.- Las resoluciones se tomarán por:

I. Mayoría Simple, más de la mitad de votos en el mismo sentido de los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión;

Artículo 110.- Las votaciones se harán ordinariamente en forma económica, pero en cualquier asunto podrá solicitarse votación nominal o secreta, que deberá acordarse con el voto aprobatorio de la mayoría simple de los miembros del Cabildo.

Artículo 114.- El Ayuntamiento podrá recibir iniciativas o en audiencia ciudadana, a quienes deseen presentar una problemática o propuesta de interés general.

Segundo Párrafo.- Igual.

Artículo 115 BIS.- Las iniciativas ciudadanas serán presentadas en la Secretaría General, las cuales serán turnadas a la Comisión correspondiente, para que el solicitante sea atendido en sesión de la Comisión donde expondrá a detalle los términos de esta. Una Vez llevado el proceso de estudio, análisis y en su caso dictaminación la Comisión podrá

someterlo a consideración ante el honorable Cabildo en el periodo establecido en el presente reglamento.

Artículo 116.- Los Puntos de Acuerdo y Dictámenes que se tomen deberán contener:

I. Antecedentes,
II. Consideraciones y
III. Acuerdos

Mismos que deberán ser explícitos y precisos en cuanto a su contenido y alcances, a efecto de que quien deba ejecutarlo no requiera de explicación o interpretación alguna.

Artículo 117…

El acta deberá ser firmada por los integrantes del Ayuntamiento que participaron en la sesión y por el Secretario General del mismo; una vez hecho lo anterior, éstas deberán hacerse públicas en el sitio oficial del Ayuntamiento.

Artículo 126.- Las correcciones a las actas serán ejecutadas por el Secretario General en los términos acordados.,

Artículo 127.- Una vez que el proyecto de acta sea aprobado, deberá ser firmado en todas y cada una de sus páginas por todos los integrantes del Ayuntamiento durante la misma sesión y dentro de los tres días hábiles siguientes al de la conclusión por los integrantes que no estuvieron presentes.

Artículo 130…

I. El Secretario General deberá informar a la Dependencia, Entidad o Unidad que deba ejecutar el Acuerdo o Resolución y al Titular de la Dependencia Jurídica, el Acuerdo o Resolución, mediante escrito en el que se adjunte, si es el caso, el expediente con la documentación que facilite la comprensión y alcance del Acuerdo o Resolución;

II. …

III. La Dependencia Jurídica deberá coadyuvar con las Dependencias, Entidades y demás unidades administrativas municipales, para la correcta interpretación y el cabal cumplimiento de los Acuerdos y Resoluciones.

8

Artículo 131.- Las Dependencias, Entidades y demás unidades administrativas municipales deberán informar al Ayuntamiento a través de la Secretaría General, en los plazos establecidos, sobre el cumplimiento de los Acuerdos y Resoluciones, según corresponda. Si no se especifica un plazo, se informará una vez que se haya ejecutado el acuerdo.

Artículo 132.- El Ayuntamiento contará, para el mejor desarrollo de las atribuciones encomendadas, con una Dirección Técnica del Cabildo cuyo Titular será designado a propuesta del Presidente y deberá ser aprobada por mayoría simple de los integrantes del mismo, dentro de los quince días hábiles siguientes de la instalación del Ayuntamiento.

Artículo 133...

I. Derogado.
II. ...
III. Podrá colaborar cuando se trate de proyectos de Dictamen relacionados con Iniciativas de Ley y Anteproyectos de Bandos y Reglamentos;
IV. Derogado.
V. Derogado.
VI. ...
VII. ...
VIII. ...
IX. ...

Artículo 135...

I...

II. De Apoyo Logístico.

Artículo 137.- Corresponde al Presidente Municipal, presidir las sesiones de Cabildo e informar al Ayuntamiento durante el plazo del día primero de septiembre al treinta de noviembre de cada año, el estado que guardan los asuntos Municipales, así mismo del 1 al 9 de septiembre en el año de la elección .

Dicho informe deberá ser entregado previamente al Cabildo para su análisis discusión y aprobación en su caso, con veinte días naturales de anticipación a la fecha de presentación.

Artículo 149...

En caso de falta absoluta de un integrante del Ayuntamiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 192 de este reglamento, éste aprobará la nueva integración de las comisiones edilicias.

9

H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTARIOS

LA PAZ DE LA ESPERANZA
H. XVI AYUNTAMIENTO

Para formular la propuesta de los integrantes de cada Comisión, el Presidente Municipal deberá considerar el conocimiento, profesión y vocación de los integrantes del Ayuntamiento, escuchando su opinión.

Artículo 154.- El Ayuntamiento podrá acordar la designación de comisionados para la atención de los asuntos de competencia municipal.

Los integrantes de las comisiones edilicias permanentes y especiales tendrán las siguientes funciones:

De la I a la IV... Igual.

Artículo 157...

XIX. De Asuntos Indígenas y afromexicanos.

Artículo 171 SEPTIES.- La Comisión de Asuntos Indígenas y afromexicanos ejercerá sus atribuciones de estudio, dictaminación y propuestas de solución en los asuntos relacionados con las materias siguientes:

I. Planes, programas y acciones en materia de Asuntos Indígenas y afromexicanos;
II. Bandos, reglamentos, iniciativas de Ley, decretos y disposiciones normativas de observancia general en materia de Asuntos Indígenas y afromexicanos, conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentarios;
III. Promover políticas públicas que contemplen la solución de la problemática de la población indígena y afromexicana que habita dentro del municipio;
IV. Proponer al Ayuntamiento proyectos y acciones tendientes a impulsar una educación de calidad entre la niñez indígena y afromexicana;
V. Promover ante las autoridades del sector salud la implementación de programas preventivos de salud a fin de tener una población indígena y afromexicana sana;
VI. Coadyuvar con las diferentes instancias de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal en la elaboración de estrategias y acciones con el propósito de generar fuentes de empleo y autoempleo para la población indígena y afromexicana;
VII. Apoyar el rescate, preservación, difusión y fortalecimiento de las manifestaciones culturales de las comunidades indígenas y afromexicanas;
VIII. Fomentar la preservación y uso de la lengua originaria entre los niños indígenas y afromexicanos;
IX. Fomentar y promover la organización de eventos en los pueblos indígenas y afromexicanos para fomentar la convivencia social y difundir sus manifestaciones culturales;
X. Promover la vinculación con los sectores social y privado en beneficio de la población indígena y afromexicana del municipio;

XI. Promover acciones de inclusión de la población indígena y afromexicana con respeto a sus derechos humanos e incidir en su mejor desarrollo social;
XII. Las que el Ayuntamiento y el Presidente Municipal le encomienden y demás que señalen las disposiciones aplicables.

Artículo 171 OCTIES.- La Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes, ejercerá sus atribuciones de estudio, dictaminación y propuestas de solución en las cuestiones relativas a las siguientes materias:

I. Programas y acciones en materia de niñas, niños y Adolescentes;
II. Bandos, reglamentos, iniciativas de Ley, decretos y disposiciones normativas de observancia general en la materia, conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentarios;
III. Coordinación y colaboración con los gobiernos Federal y Estatal que tiendan a impulsar el mejoramiento de las condiciones de las niñas, niños y adolescentes;
IV. Mecanismos e instrumentos necesarios para fomentar, promover y apoyar a las niñas, niños y adolescentes;
V. Difusión de programas y promoción de la participación comunitaria en las acciones en materia de niñas, niños y adolescentes;
VI. Planes y directrices emitidos por las correspondientes autoridades federales, estatales y municipales de la niñez y la adolescencia;
VII. Las que el Ayuntamiento y el Presidente Municipal le encomienden y demás que señalen las disposiciones aplicables.

TÍTULO QUINTO

De las faltas y Licencias de los Miembros del Ayuntamiento

Artículo 191 BIS.- Una vez autorizada la licencia temporal que refieren los artículos 188 y 190, si el Síndico y Regidores desean suspender antes de la fecha estipulada, la licencia, para incorporarse a sus labores, deberán notificarlo al Ayuntamiento con 24 horas de anticipación.

TÍTULO SEXTO

De las Sanciones

H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTARIOS

LA PAZ
ESPERANZA
H. XVI AYUNTAMIENTO

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se instruye al Secretario General del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, para que por su conducto se solicite la publicación del presente Dictamen en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección Técnica de Cabildo para que por su conducto se hagan las adecuaciones correspondientes al Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz.

TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación.

Dado en la Sala de Sesiones de Cabildo, del Honorable Ayuntamiento de La Paz, Estado de Baja California Sur, a los veinticuatro días del mes de enero de 2020.

RESPETUOSAMENTE:

LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTARIOS

DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

LIC. VIRGINIA DEL PILAR VILLAVICENCIO HIGUERA

PRESIDENTE

LIC. JUAN RAMÓN DOMÍNGUEZ LEYVA

PRIMER SECRETARIO

C.M.D. JORGE PAVEL CASTRO RÍOS

SEGUNDO SECRETARIO

Con fundamento en lo estipulado por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 118, 148 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 35, 51, 121 fracción V y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 3, 4, 6, 32 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz; y 32 fracción V del Reglamento de la Administración Pública Municipal de La Paz, Baja California Sur, manifiesto que derivado de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada en fecha viernes 24 de enero de 2020, dentro de los asuntos del orden del día, en el punto número Ocho, con base en el Dictamen presentado por la Comisión Edilicia de Nomenclaturas Oficiales del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, se aprobó por Mayoría Simple de Votos, el siguiente:

"...DICTAMEN:

ÚNICO: MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA SE ASIGNE NOMBRE AL FRACCIONAMIENTO BELLA CALIFORNIA (ETAPA) VII, Y BELLA CALIFORNIA (ETAPA) VIII Y NOMENCLATURA DE SUS CALLES, PARA EL DESARROLLO EN COMENTO.

TRANSITORIOS:

Primero: *Se instruye al Secretario General Municipal, para que por su conducto se notifique la determinación adoptada en el presente Dictamen a las Dependencias y Prestadores de Servicios previstos en términos del artículo 43 del Reglamento de Nomenclaturas, Monumentos y Placas Conmemorativas en el Municipio de La Paz.*

Segundo: *Se instruye al Secretario General Municipal, para que por su conducto se solicite la publicación del presente Dictamen en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.*

Tercer: *De conformidad con los artículos 32 y 130 fracción I y III del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz, se instruye al C. Presidente Municipal de La Paz, gire sus respetables instrucciones al área municipal que corresponda se notifique la determinación adoptada por el Cabildo del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, relacionado al presente asunto que nos ocupa, al C. Victor Padilla Muñoz, en cumplimiento al derecho de petición ejercido.*

Cuarto: *El presente Dictamen entrará en vigor al día siguiente de su aprobación..."*

Se extiende el presente instrumento para los efectos legales conducentes, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veinte.

DOY FE.
EL SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL DEL
H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.

H. XVI AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA PAZ, B.C.S. SECRETARIA GENERAL

C. ALEJANDRO IVÁN MOTA TRASVIÑA.

RRA/fpr.

H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

SECRETARÍA GENERAL

"2020, Año del Tricentenario de la Fundación de la Misión de la Purísima Concepción de Cadegomó"
"Año de Agustín Arriola Martínez y Centenario del Plebiscito en Baja California Sur"
"Año del Centenario de la Casa del Estudiante Sudcaliforniano en la Ciudad de México"

Con fundamento en lo estipulado por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 118, 148 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 35, 51, 121 fracción V y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 3, 4, 6, 32 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz; y 32 fracción V del Reglamento de la Administración Pública Municipal de La Paz, Baja California Sur, manifiesto que derivado de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada en fecha viernes 24 enero de 2020, dentro de los asuntos del orden del día, en el punto número Nueve, con base en el Punto de Acuerdo presentado por la Comisión Edilicia de Juventud, Deporte y Recreación del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, se aprobó por Mayoría Simple de Votos, el siguiente:

"...PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- *Se instruye al Presidente Municipal para que, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, lleve a cabo la designación de los integrantes de la Comisión de Box y Lucha Libre de La Paz, B. C. S.*

SEGUNDO.- *Se instruya al Secretario General del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, para que por su conducto se lleve a cabo la publicación del presente punto de acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.*

TRANSITORIOS

Único.- *El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación..."*

Se extiende el presente instrumento para los efectos legales conducentes, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veinte.

DOY FE.
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL DEL
H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.

C. ALEJANDRO IVÁN MOTA TRASVIÑA.

RRA/fpr.

H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

SECRETARÍA GENERAL

"2020, Año del Tricentenario de la Fundación de la Misión de la Purísima Concepción de Cadegomó"
"Año de Agustín Arriola Martínez y Centenario del Plebiscito en Baja California Sur"
"Año del Centenario de la Casa del Estudiante Sudcaliforniano en la Ciudad de México"

Con fundamento en lo estipulado por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 118, 148 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 35, 51, 121 fracción V y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 3, 4, 6, 32 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz; y 32 fracción V del Reglamento de la Administración Pública Municipal de La Paz, Baja California Sur, manifiesto que derivado de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada en fecha viernes 24 enero de 2020, dentro de los asuntos del orden del día, en el punto número Cinco, con base en el Punto de Acuerdo presentado por el C. Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, Presidente Municipal del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, se aprobó por Mayoría Simple de Votos, el siguiente:

"...ACUERDO

PRIMERO.- *SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL, PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, SUSCRIBAN LOS CONVENIOS DE APOYO FINANCIERO (CAF), QUE CORRESPONDAN CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUTO DE BANCA DE DESARROLLO (BANOBRAS), EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN), CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.*

TRANSITORIOS

PRIMERO.- *Se instruye al Secretario General Municipal para que una vez autorizado el presente Punto de Acuerdo por el Honorable Cabildo, por su conducto se lleve a cabo la notificación correspondiente a los titulares de Oficialía Mayor, Tesorería Municipal de este H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, así como del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, para que realicen las gestiones de coordinación, seguimiento y control de las acciones que se delinearán en los convenios de mérito.*

SEGUNDO.- *El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación..."*

Se extiende el presente instrumento para los efectos legales conducentes, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veinte.

DOY FE.
EL SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL DEL
H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.

C. ALEJANDRO IVÁN MOTA TRASVIÑA.

H. XVI AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA PAZ, B.C.S.
SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL

RRA/fpr.

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

"2019, Año del Normalismo en el Estado de Baja California Sur" y
"Conmemorativo del 75 Aniversario de la Benemérita
Escuela Normal Urbana Prof. Domingo Carballo Félix".

CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS

- - - EL SUSCRITO, **ING. ARTURO SANDOVAL MONTAÑO**, 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 DÉCIMA TERCERA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE CABILDO DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, CELEBRADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN VIRTUD DE LA PROPUESTA QUE HICIERA LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOMSAPASLC, EN SU QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019; NOMBRAMIENTO CUYA PROTOCOLIZACIÓN CONSTA EN ACTA NÚMERO SESENTA DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DEL VOLUMEN PRIMERO DEL PROTOCOLO ESPECIAL, ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSÉ RUBÉN ARÉCHIGA DE LA PEÑA, NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO DIEZ Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL EN EJERCICIO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y CON DOMICILIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CABOS, INSTRUMENTO DEBIDAMENTE REGISTRADO BAJO EL NÚMERO 97 EN LA FOJA 97 DEL VOLUMEN XCII DE LA SECCIÓN CIVIL-IV DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS; EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 36 FRACCIÓN I DE LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y ARTÍCULO 19 FRACCIÓN XXIII DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL OOMSAPASLC, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO, QUE DENTRO DE LA **SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019** DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOMSAPASLC, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN QUE LE RIGE AL OOMSAPASLC, SE TOMARON LOS SIGUIENTES **ACUERDOS**: - - -

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS Agua Para Todos

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

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

"2019, Año del Normalismo en el Estado de Baja California Sur" y
"Conmemorativo del 75 Aniversario de la Benemérita
Escuela Normal Urbana Prof. Domingo Carballo Félix".

CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS

PRIMERO.- Se aprueban los **ESTADOS FINANCIEROS DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019**.

SEGUNDO.- Habiéndose examinado y en su defecto aprobado, se instruye al Director General del OOMSAPASLC, para efectos de que en términos del artículo 36 fracción X de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur y artículos 10, 20, 23 fracción II, 25 fracción VIII y 26 fracciones IV y XV del Estatuto Orgánico del OOMSAPASLC, tramite su publicación correspondiente.

- - - Véase ANEXO 1 - - -

PRIMERO.- Se aprueba la **MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 20 Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 26 QUÁTER DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL OOMSAPASLC, PARA CREAR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS**, para quedar de la siguiente manera:

ARTÍCULO 20.- Para el cumplimiento y ejercicio de sus atribuciones y funciones, el Director General, se auxiliará de las Unidades Administrativas que a continuación se indican:

Secretario Técnico.

...

...

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

"2019, Año del Normalismo en el Estado de Baja California Sur" y
"Conmemorativo del 75 Aniversario de la Benemérita
Escuela Normal Urbana Prof. Domingo Carballo Félix".

CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS

Gerencias.

Unidad Administrativa de Proyectos Estratégicos.

Los titulares de las Unidades Administrativas, en general, tendrán plenas facultades para ejercer la competencia que este Estatuto Orgánico otorga a dichas Unidades.

ARTÍCULO 26 QUÁTER.- De la Unidad Administrativa de Proyectos Estratégicos.

I. La Unidad Administrativa de Proyectos Estratégicos, dependerá directamente del Director General y estará a cargo del Titular de la Unidad Administrativa de Proyectos Estratégicos, los cuales se definen como el Proyecto de Construcción, Operación, Mantenimiento y puesta en marcha de una Planta Desaladora en Cabo San Lucas, así como a los trabajos y estudios relacionados con el Proyecto para la realización de la Mejora Integral de la Gestión en el Municipio de Los Cabos, B.C.S.

II. La Unidad Administrativa de Proyectos Estratégicos tiene competencia para el despacho de los siguientes asuntos:

a) Coordinar la planeación, ejecución, seguimiento y cierre de los Proyectos Estratégicos.

b) Coordinar la participación de dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno en la planeación, ejecución, seguimiento y cierre de los Proyectos Estratégicos.

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS Agua Para Todos

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

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

"2019, Año del Normalismo en el Estado de Baja California Sur" y
"Conmemorativo del 75 Aniversario de la Benemérita
Escuela Normal Urbana Prof. Domingo Carballo Félix".

CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS

c) Coordinar la participación de las diferentes Unidades Administrativas del Organismo que intervengan en la planeación, ejecución, seguimiento y cierre de los Proyectos Estratégicos.

d) Coordinar los trabajos de particulares vinculados en la planeación, ejecución, seguimiento y cierre de los Proyectos Estratégicos, ya sean contratistas o inversionistas.

e) Formar y conservar un expediente físico y otro digital, de toda la documentación relativa a cada una de las etapas de los Proyectos Estratégicos, integrando además un sistema de información digital.

f) Asesorar a la Coordinación de la Unidad Licitadora del OOMSAPASLC en los procedimientos de licitación o de excepción a la misma, previstos en ley, relativos a los Proyectos Estratégicos.

g) Gestionar la obtención de recursos para financiamiento de los Proyectos Estratégicos.

h) Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones encomendadas a la unidad administrativa a su cargo.

i) Proponer al Director General la resolución de asuntos cuya tramitación corresponda a la unidad administrativa a su cargo.

j) Formular programas y anteproyectos presupuestarios de la unidad administrativa a su cargo, así como gestionar la aplicación de los recursos necesarios para el desempeño de las tareas necesarias para ejercer la competencia que tenga encomendada.

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

"2019, Año del Normalismo en el Estado de Baja California Sur" y
"Conmemorativo del 75 Aniversario de la Benemérita
Escuela Normal Urbana Prof. Domingo Carballo Félix".

CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS

k) Custodiar el archivo físico relativo a todas y cada una de las etapas de los Proyectos Estratégicos.

l) Elaborar, administrar y mantener actualizado un sistema de información que contenga datos de todas las etapas de cada uno de los Proyectos Estratégicos.

m) Estar presente como invitado con voz y sin voto en las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del OOMSAPASLC y en los procedimientos de licitación o de excepción a la misma, previstos en ley, relativos a los Proyectos Estratégicos.

n) Estar presente como invitado con voz y sin voto en las sesiones de la Junta de Gobierno del Organismo en las que se autoricen los Proyectos Estratégicos, así como cualquier acto relacionado con los mismos.

o) Asistir al Director General en la presentación ante el Ayuntamiento de los Proyectos Estratégicos, así como en la solicitud de cualesquier autorizaciones vinculados con los mismos.

p) Participar en la formulación de programas que fortalezcan y mejoren la prestación de los servicios públicos a cargo del Organismo.

q) Coordinar la elaboración de los avances programáticos de la Unidad Administrativa a su cargo.

r) Analizar, evaluar y dar seguimiento de forma sistemática al cumplimiento de los objetivos de cada uno de los Proyectos Estratégicos, así como de los derechos y obligaciones del Organismo con relación a los mismos.

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

"2019, Año del Normalismo en el Estado de Baja California Sur" y
"Conmemorativo del 75 Aniversario de la Benemérita
Escuela Normal Urbana Prof. Domingo Carballo Félix".

CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS

s) Realizar y mantener actualizado un análisis de riesgos de cada uno de los Proyectos Estratégicos, reportando al Director General cualquier riesgo inminente o cualquier anomalía o contingencia.

t) Proponer al Director General la contratación del personal administrativo necesario para la correcta administración de cada uno de los Proyectos Estratégicos.

u) Proponer al Director General la contratación de estudios y asesorías necesarios para cada uno de los Proyectos Estratégicos.

v) Proponer al Director General el presupuesto anual, así como el programa operativo para cada ejercicio.

w) En general, podrá realizar cualesquier otras tareas que le encomiende el Director General.

TRANSITORIO.

PRIMERO.- Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

SEGUNDO.- Se instruye al Director General del OOMSAPASLC, para efectos de que en términos del artículo 36 fracción X de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur y artículos 10, 20, 23 fracción II y 25 fracción VIII del Estatuto Orgánico del OOMSAPASLC, tramite la publicación de las presentes modificaciones y adiciones en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS Para Todos

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

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

"2019, Año del Normalismo en el Estado de Baja California Sur" y
"Conmemorativo del 75 Aniversario de la Benemérita
Escuela Normal Urbana Prof. Domingo Carballo Félix".

CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS

POTABLE E LOS CABOS PARA TODOS MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA DO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

PRIMERO.- Se aprueba la **MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL OOMSAPASLC, PARA CREAR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL OOMSAPASLC**, para quedar de la siguiente manera:

ARTÍCULO 21.- Al Secretario Técnico, le corresponde las siguientes funciones:

...

VII. Elaborar el informe anual de actividades del Organismo.

La Secretaría Técnica tendrá a su cargo la Coordinación del Sistema Institucional de Archivos, la cual es el área Coordinadora del Sistema Institucional de Archivos del OOMSAPASLC.

Derivado de la legislación general y estatal en la materia el Sistema Institucional de Archivos del OOMSAPASLC se constituye y define como el conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones que desarrolla cada Unidad Administrativa, donde se sustenta la actividad archivística, de acuerdo con los procesos de gestión documental.

Todos los documentos de archivo en posesión de las Unidades Administrativas que conforman el OOMSAPSALC forman parte del Sistema Institucional de Archivos; por lo que la documentación pública en posesión de dichas Unidades Administrativas deberá apegarse en expedientes de manera lógica y

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

"2019, Año del Normalismo en el Estado de Baja California Sur" y
"Conmemorativo del 75 Aniversario de la Benemérita
Escuela Normal Urbana Prof. Domingo Carballo Félix".

CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS

cronológica, y relacionarse con un mismo asunto, reflejando con exactitud la información contenida en ellos, en los términos que establezcan el Consejo Nacional, el Consejo Estatal y las disposiciones jurídicas aplicables.

Al Coordinador del Sistema Institucional de Archivos del OOMSAPASLC le corresponden las siguientes atribuciones:

I. Promover que las Unidades Administrativas lleven a cabo las acciones de gestión documental y administración de los archivos;

II. Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de trámite, de concentración e histórico, los instrumentos de control archivístico previstos en la Ley General, la Ley Estatal y sus disposiciones reglamentarias, así como la normativa que derive de ellas;

III. Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organización y conservación de archivos;

IV. Elaborar y someter a consideración de la Junta de Gobierno del OOMSAPASLC, el programa anual de trabajo;

V. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental;

VI. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de los procesos archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las Unidades Administrativas;

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

"2019, Año del Normalismo en el Estado de Baja California Sur" y
"Conmemorativo del 75 Aniversario de la Benemérita
Escuela Normal Urbana Prof. Domingo Carballo Félix".

CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS

OTABLE
: LOS CABOS
RA TODOS
NICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

VII. Brindar asesoría técnica a los enlaces de cada Unidad Administrativa para el seguimiento documental a partir de la correspondencia y la operación de los archivos de trámite y de concentración;

VIII. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración de archivos;

IX. Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de acceso y la conservación de los archivos;

X. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración e histórico, de acuerdo con la normatividad;

XI. Autorizar la transferencia de los archivos cuando una Unidad Administrativa sea sometida a procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de adscripción; o cualquier modificación de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

XII. Implementar y vigilar que los plazos de conservación establecidos en el catálogo de disposición documental se observen en cuanto a la prescripción, a la información clasificada como reservada o confidencial y al determinarse las bajas de documentos o transferencias secundarias;

XIII. Conformar el Grupo Interdisciplinario de conformidad a los lineamientos establecidos en la Ley General y/o la Ley Estatal de Archivos, el que deberá coadyuvar en el análisis de los procesos y procedimientos institucionales para el seguimiento, procesamiento y custodia de la información documental;

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

"2019, Año del Normalismo en el Estado de Baja California Sur" y
"Conmemorativo del 75 Aniversario de la Benemérita
Escuela Normal Urbana Prof. Domingo Carballo Félix".

CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS

para establecer los valores documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental, conforme los catálogos que correspondan. Para ello la Coordinación podrá recibir asesoría especializada de instituciones de educación superior o centros de investigación;

POTABLE
DE LOS CABOS
PARA TODOS
OR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
ADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

XIV. Integrarse, en su caso, al Sistema Estatal y/o Nacional de Archivos con las vertientes funcional y administrativa que permitan al Sistema Institucional de Archivos del OOMSAPASLC, actuar de manera coordinada y homogénea en la aplicación de los lineamientos que establezcan los Consejos Nacional y Estatal para analizar, valorar y decidir la disposición de las series documentales producidas por el OOMSAPASLC;

XV. Solicitar el Registro del Sistema Institucional de Archivos del OOMSAPASLC ante el Archivo General de la Nación, con el objeto de compartir métodos y procedimientos, concentrar información y difundir el patrimonio documental, así como obtener asesoría y colaboración específica en materia de archivos y preservación documental;

XVI. Presentar al Secretario Técnico y al Director General del OOMSAPASLC, propuestas que deberá conocer, analizar y aprobar en su caso la Junta de Gobierno del OOMSAPASLC, que permitan la celebración de convenios de intercambio y colaboración, con instituciones y entidades nacionales y extranjeras, acorde a los fines de capacitación, intercambio cultural archivístico, así como aquellos que generen apoyos en recursos humanos, materiales y técnicos acordes a los fines del Sistema Institucional de Archivos del OOMSAPASLC;

H. XIII AYUNTAMIENTO LOS CABOS, B C S

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS Agua Para Todos

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

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

"2019, Año del Normalismo en el Estado de Baja California Sur" y
"Conmemorativo del 75 Aniversario de la Benemérita
Escuela Normal Urbana Prof. Domingo Carballo Félix".

CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS

XVII. Realizar actividades de información, extensión y difusión del acervo documental bajo su resguardo para promover la cultura de respeto y preservación de documentos públicos de archivo;

XVIII. Promover, apoyar y realizar, en su caso, la investigación histórica documental, la producción de libros, revistas y textos en forma digital o impresa. Así como conferencias, congresos, seminarios, y demás actividades de carácter educativo y cultural tendientes a fortalecer la identidad cultural, la preservación, y el rescate del acervo documental en el OOMSAPASLC; y

XIX. Las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables a nivel general y estatal, reglamentos municipales, acuerdos y disposiciones de observancia general.

Asimismo, la Coordinación del Sistema Institucional de Archivos del OOMSAPASLC, contará con el apoyo jurídico, apoyo técnico e informático, apoyo administrativo, y los demás servidores públicos que autorice el Director General del OOMSAPASLC, para el despacho de las atribuciones conferidas.

TRANSITORIO.

PRIMERO.- Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

SEGUNDO.- Se instruye al Director General del OOMSAPASLC, para efectos de que en términos del artículo 36 fracción X de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur y artículos 10, 20, 23 fracción II y 25

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

"2019, Año del Normalismo en el Estado de Baja California Sur" y
"Conmemorativo del 75 Aniversario de la Benemérita
Escuela Normal Urbana Prof. Domingo Carballo Félix".

CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS

fracción VIII del Estatuto Orgánico del OOMSAPASLC, tramite la publicación de las presentes modificaciones y adiciones en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

PRIMERO.- Se aprueba el **PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.**

SEGUNDO.- Se instruye al Director General del OOMSPASLC para efectos de que en términos del artículo 36 fracción X de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur y artículos 10, 20, 23 fracción II, 25 fracción VIII y 26 fracción IV y XV del Estatuto Orgánico del OOMSAPASLC, tramite la publicación respectiva en términos de Ley.

- - - Véase AMEXO 2 - - -

PRIMERO.- Se aprueba el **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.**

SEGUNDO.- Se instruye al Director General del OOMSPASLC para efectos de que en términos del artículo 36 fracción X de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur y Artículos 10, 20, 23 fracción II, 25 fracción

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

"2019, Año del Normalismo en el Estado de Baja California Sur" y
"Conmemorativo del 75 Aniversario de la Benemérita
Escuela Normal Urbana Prof. Domingo Carballo Félix".

CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS

VIII y 26 fracción IV y XV del Estatuto Orgánico del OOMSAPASLC, tramite la publicación respectiva en términos de Ley.

- - - Véase ANEXO 3 - - -

PRIMERO.- Se aprueba el **PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.**

SEGUNDO.- Se instruye al Director General del OOMSAPASLC, para efectos de que en términos del artículo 36 fracción X de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur y artículos 10, 20, 23 fracción II y 25 fracción VIII del Estatuto Orgánico del OOMSAPASLC, tramite la correspondiente publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

- - - Véase ANEXO 4 - - -

PRIMERO.- Se aprueba el **PLAN DE OBRAS, PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020**, a realizar con recursos propios y con los diferentes programas federales con los que, esté Organismo tiene signado convenio.

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

"2019, Año del Normalismo en el Estado de Baja California Sur" y
"Conmemorativo del 75 Aniversario de la Benemérita
Escuela Normal Urbana Prof. Domingo Carballo Félix".

CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS

SEGUNDO.- Se instruye al Director General del OOMSAPASLC, para efectos de que en términos del artículo 36 fracción X de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur y artículos 10, 20, 23 fracción II y 25 fracción VIII del Estatuto Orgánico del OOMSAPASLC, tramite la correspondiente publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

- - - Véase ANEXO 5 - - -

PRIMERO.- Se aprueba la **MODIFICACIÓN DEL PLAN DE OBRAS Y PROYECTOS DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.**

SEGUNDO.- Se instruye al Director General del OOMSAPASLC, para efectos de que en términos del artículo 36 fracción X de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur y artículos 10, 20, 23 fracción II y 25 fracción VIII del Estatuto Orgánico del OOMSAPASLC, tramite la correspondiente publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

- - - Véase ANEXO 6 - - -

XIII AYUNTAMIENTO LOS CABOS, B.C.S.

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS Agua Para Todos

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

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

"2019, Año del Normalismo en el Estado de Baja California Sur" y
"Conmemorativo del 75 Aniversario de la Benemérita
Escuela Normal Urbana Prof. Domingo Carballo Félix".

CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS

- - - LO ANTERIOR, PARA LOS FINES LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR. DADO EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS **18** DÍAS DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO **2019**. - - -

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Abril 2019

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

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

OTABLE
LOS CABOS
RA TODOS
NICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

Estados Financieros

Abril 2019

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Abril 2019

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

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

POTABLE
DE LOS CABOS
PARA TODOS
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
DO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

Estados Financieros Contables

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/04/2019

ACTIVO	A ABR-18	A ABR-19
ACTIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	2,954,940.44	41,529,585.75
derechos a recibir efectivo o equivalentes	697,610,436.17	723,898,937.19
derechos a recibir bienes o servicios	5,619,502.54	4,288,343.34
inventarios	0.00	0.00
almacenes	20,630,978.04	15,861,284.67
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
otros activos circulantes	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	725,832,227.02	784,594,520.78
ACTIVO NO CIRCULANTE		
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	1,339,718,286.09	1,351,277,397.91
bienes muebles	124,176,738.54	118,573,529.41
activos intangibles	2,125,140.41	4,075,458.86
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
activos diferidos	643,895.51	1,308,921.65
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,465,814,794.98	1,474,386,042.26
TOTAL ACTIVO:	**2,191,647,022.00**	**2,258,980,563.04**

PASIVO	A ABR-18	A ABR-19
PASIVO CIRCULANTE		
cuentas por pagar a corto plazo	317,670,717.89	380,261,625.98
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	166,682,091.19	224,480,373.03
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
Total PASIVO CIRCULANTE	484,352,809.08	604,741,999.01
PASIVO NO CIRCULANTE		
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	26,267,753.44	12,583,553.44
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
Total PASIVO NO CIRCULANTE	26,267,753.44	12,583,553.44
TOTAL PASIVO	510,620,562.52	617,325,552.45

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A ABR-18	A ABR-19
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	46,964,595.65	1,420,760.44
resultados de ejercicios anteriores	1,623,379,508.81	1,629,551,895.13
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	1,670,344,104.46	1,630,972,655.57

"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 MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/04/2019

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A ABR-18	A ABR-19
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,681,026,459.45	1,641,655,010.59
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,191,647,022.00	2,258,980,563.04

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

REVISA	V°.Bo.	AUTORIZA
C.P. MOYA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 19

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A ABR-18	A ABR-19
INGRESOS DE GESTIÓN	147,702,407.97	154,532,481.68
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	2,953,819.61	3,415,739.84
ingresos por venta de bienes y servicios	144,748,588.36	151,116,741.84
ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,021,245.00	0.00
participaciones y aportaciones	31,021,245.00	0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,328,533.00	6,115,365.30
ingresos financieros	154,016.78	100,053.39
incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
otros ingresos y beneficios varios	3,174,516.22	6,015,311.91
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	182,052,185.97	160,647,846.98

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ABR-18	A ABR-19
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	131,381,119.01	158,731,303.68
servicios personales	60,110,984.81	66,846,669.12
materiales y suministros	38,904,427.33	39,224,145.30
servicios generales	32,365,706.87	52,660,489.26
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."

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZA
C.P. MORA MARIA ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINACION DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ABR-18	A ABR-19
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	3,706,471.31	495,782.86
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	3,706,471.31	495,782.86
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135,087,590.32	159,227,086.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	46,964,595.65	1,420,760.44

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

REVISA	V°.Bo.	AUTORIZA
C.P. MOYA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	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	1,632,381,809.92	0.00	0.00	1,632,381,809.92
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,632,381,809.92	0.00	0.00	1,632,381,809.92
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	10,682,355.02	1,632,381,809.92	0.00	0.00	1,643,064,164.94
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	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	-1,409,154.35	0.00	-1,409,154.35
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	0.00	1,420,760.44	0.00	1,420,760.44
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	-2,829,914.79	0.00	-2,829,914.79
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	10,682,355.02	1,632,381,809.92	-1,409,154.35	0.00	1,641,655,010.59

"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 MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL BERNARDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	2,482,835.89	21,514,501.31
efectivo y equivalentes	0.00	18,514,912.98
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	2,999,588.33
derechos a recibir bienes o servicios	134,245.13	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	2,348,590.76	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	1,048,855.97
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	407,570.67
bienes muebles	0.00	609,719.16
activos intangibles	0.00	10,140.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	21,426.14
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	2,482,835.89	22,563,357.28

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	31,979,793.44	10,490,117.70
cuentas por pagar a corto plazo	15,545,986.11	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	16,433,807.33	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	10,490,117.70
PASIVO NO CIRCULANTE	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."

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	31,979,793.44	10,490,117.70

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,420,760.44	2,829,914.79
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	1,420,760.44	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	2,829,914.79
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	1,420,760.44	2,829,914.79
Sumas iguales:	35,883,389.77	35,883,389.77

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

REVISA	V°B°	AUTORIZA
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A ABR-18	A ABR-19
Origen	182,332,325.98	156,145,977.00
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	2,948,721.95	3,415,707.38
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	144,748,588.36	151,116,741.83
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	31,021,245.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	3,613,770.67	1,613,527.79
Aplicacion	102,351,582.16	97,249,780.76
Servicios Personales	95,616,499.09	92,878,337.76
Materiales y Suministros	525,465.94	371,351.49
Servicios Generales	2,514,723.33	3,515,512.73
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	3,694,893.80	484,578.78
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	79,980,743.82	58,896,196.24

"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. MOSA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CELIDEA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNALDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A ABR-18	A ABR-19
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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	1,998,884,309.21	6,066,070.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,420,324.81	261,924.08
Bienes Muebles	107,842,752.31	579,515.45
Otras Aplicaciones de Inversión	655,621,232.08	5,224,630.52
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,994,642,543.30	-6,066,070.05

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A ABR-18	A ABR-19
Origen	436,281,908.67	0.00
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	410,546,782.19	29,216,246.17
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	410,546,782.19	29,216,246.17
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	25,735,126.48	-29,216,246.17
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,888,926,673.00	23,613,880.02
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2,954,940.44	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		41,529,585.75

"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 MUÑOZ, ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/04/2019 al 30/04/2019

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	2,265,703,758.53	163,382,423.86	170,105,619.35	2,258,980,563.04	-6,723,195.49
ACTIVO CIRCULANTE	791,641,700.11	163,058,440.02	170,105,619.35	784,594,520.78	-7,047,179.33
efectivo y equivalentes	50,130,119.21	110,509,301.24	119,109,834.70	41,529,585.75	-8,600,533.46
derechos a recibir efectivo o equivalentes	721,115,721.82	47,790,459.43	45,007,244.06	723,898,937.19	2,783,215.37
derechos a recibir bienes o servicios	4,407,588.44	0.00	119,245.10	4,288,343.34	-119,245.10
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	16,971,900.81	4,758,679.35	5,869,295.49	15,861,284.67	-1,110,616.14
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	1,474,062,058.42	323,983.84	0.00	1,474,386,042.26	323,983.84
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,351,190,818.23	86,579.68	0.00	1,351,277,397.91	86,579.68
bienes muebles	118,336,125.25	237,404.16	0.00	118,573,529.41	237,404.16
activos intangibles	4,075,458.86	0.00	0.00	4,075,458.86	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	0.00	0.00	-849,265.57	0.00
activos diferidos	1,308,921.65	0.00	0.00	1,308,921.65	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISA	V.o.Bo.	AUTORIZA
C.P. GOMEZ MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/04/2019 al 30/04/2019

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Titulos 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
Titulos 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
Titulos 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
Titulos 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			613,292,501.73	617,325,552.45
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			613,292,501.73	617,325,552.45

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

REVISA	No.Bo.	AUTORIZA
C.P. [illegible] ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Abril 2019

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

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Estados Financieros Presupuestales

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	3,423,650	322,441	3,746,091	3,415,740	3,415,740	- 7,910
aprovechamientos de tipo corriente	3,423,650	322,441	3,746,091	3,415,740	3,415,740	- 7,910
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	170,183,771	- 322,441	169,861,330	151,116,742	151,116,742	- 19,067,029
participaciones y aportaciones	6,000,000	0	6,000,000	0	0	- 6,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	179,607,421	0	179,607,421	154,532,482	154,532,482	
				Ingresos excedentes:		- 25,074,939

NOTAS:

SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE DE 322 Mil 441 PESOS 00/100 M.N.

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMINA LOURDES	C.P. MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESCUDERO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	9,423,650	322,441	9,746,091	3,415,740	3,415,740	- 6,007,910
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	3,423,650	322,441	3,746,091	3,415,740	3,415,740	- 7,910
aprovechamientos de tipo corriente	3,423,650	322,441	3,746,091	3,415,740	3,415,740	- 7,910
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	6,000,000	0	6,000,000	0	0	- 6,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	170,183,771	- 322,441	169,861,330	151,116,742	151,116,742	- 19,067,029
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	170,183,771	- 322,441	169,861,330	151,116,742	151,116,742	- 19,067,029
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:	179,607,421	0	179,607,421	154,532,482	154,532,482	
				Ingresos excedentes:		- 25,074,939

NOTAS:

SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE DE 322 MIL 441 PESOS 00/100 M.N.

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

REVISA	REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. [illegible] MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
[illegible] DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS

FOJA 31

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

1. Ingresos presupuestarios		**154,532,482**
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios		**6,115,365**
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	6,015,312	
Otros ingresos contables no presupuestarios	100,053	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**0**
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**160,647,847**

"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	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESCOBAR CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD		DIRECCIÓN GENERAL

REVISA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROSALIA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	61,629,030	5,321,502	66,950,532	66,846,669	44,347,102	103,863
remuneraciones al personal de carácter permanente	13,277,336	1,286,587	14,563,923	14,544,512	9,712,087	19,411
remuneraciones al personal de carácter transitorio	6,392,667	194,685	6,587,352	6,502,901	4,434,772	84,452
remuneraciones adicionales y especiales	20,368,152	-1,356,442	19,011,710	19,011,710	12,275,976	0
seguridad social	5,867,756	-939,802	4,927,954	4,927,954	3,615,493	0
otras prestaciones sociales y económicas	15,723,119	6,136,473	21,859,592	21,859,592	14,308,775	0
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estimulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	38,191,787	2,711,956	40,903,743	39,224,145	10,685,894	1,679,598
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,288,879	-535,126	753,753	512,075	504,143	241,678
alimentos y utensilios	173,600	25,900	199,500	167,198	126,231	32,302
materias primas y materiales de producción y comercialización	26,000,000	2,055,383	28,055,383	28,055,383	0	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	2,133,650	166,457	2,300,107	1,956,015	1,956,015	344,092
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,055,800	2,101,427	4,157,227	4,157,226	4,157,226	0
combustibles, lubricantes y aditivos	4,245,180	-117,773	4,127,407	4,070,135	3,650,878	57,272
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	914,950	22,462	937,412	51,841	51,841	885,571
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	1,379,728	-1,006,774	372,954	254,273	239,560	118,682
servicios generales	67,559,190	-3,625,027	63,934,163	52,660,489	47,666,138	11,273,674
servicios básicos	56,087,350	-3,579,030	52,508,320	42,581,015	41,804,886	9,927,305
servicios de arrendamiento	1,514,953	-35,701	1,479,252	1,319,821	938,234	159,431
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	782,255	145,965	928,220	696,065	521,065	232,155
servicios financieros, bancarios y comerciales	879,400	-348,917	530,483	525,482	525,482	5,001
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,995,400	-1,110,390	1,885,010	1,307,114	1,028,811	577,896
servicios de comunicación social y publicidad	689,000	-378,703	310,297	71,547	43,547	238,750
servicios de traslado y viáticos	522,200	-216,086	306,114	214,620	181,877	91,494

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESCAMEZ CELIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 33

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	106,000	-9,798	96,202	91,891	50,816	4,311
otros servicios generales	3,982,632	1,907,633	5,890,265	5,852,934	2,571,421	37,331
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	1,437,744	-32,265	1,405,479	619,859	483,718	785,620
mobiliario y equipo de administración	521,744	-12,788	508,956	401,003	387,212	107,952
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	500	-500	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	460,000	-460,000	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	437,000	-141,704	295,296	208,716	86,366	86,580
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	581,087	581,087	0	0	581,087
activos intangibles	18,500	1,640	20,140	10,140	10,140	10,000
inversión pública	500,000	0	500,000	0	0	500,000
obra pública en bienes de dominio público	500,000	0	500,000	0	0	500,000
obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ [illegible] LOURDES	C.P. [illegible] MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESCOTIVEL CELIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

FOJA 34

DIRECCIÓN 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 01/01/2019 al 30/04/2019

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	9,468,700	-4,376,166	5,092,534	5,092,534	4,903,993	0
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	9,468,700	-4,376,166	5,092,534	5,092,534	4,903,993	0
Total del gasto	178,786,451	0	178,786,451	164,443,697	108,086,846	14,342,754

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

REVISA	REVISA	V.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. [illegible] ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD — COORDINACIÓN CONTABILIDAD — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	178,786,451	0	178,786,451	164,443,697	108,086,846	14,342,754
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	178,786,451	0	178,786,451	164,443,697	108,086,846	14,342,754
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	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUES ROMINA LOURDES	C.P.T. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	178,786,451	0	178,786,451	164,443,697	108,086,846	14,342,754

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD | COORDINACIÓN CONTABILIDAD | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	167,380,007	4,408,431	171,788,438	158,731,304	102,699,135	13,057,134
gasto de capital	1,937,744	- 32,265	1,905,479	619,859	483,718	1,285,620
amortización de la deuda y disminución de pasivos	9,468,700	- 4,376,166	5,092,534	5,092,534	4,903,993	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	178,786,451	0	178,786,451	164,443,697	108,086,846	14,342,754

NOTAS:

SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE DE 4 MILLONES 408 MIL 431 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	REVISA	VO.BO.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	1,647,927	-910,631	737,296	496,685	404,414	240,611
direccion de comercializacion	2,795,560	155,470	2,951,030	2,201,636	2,178,748	749,394
direccion de planeacion y ejecucion de obras	1,354,727	-457,369	897,358	147,360	136,387	749,998
direccion de asuntos juridicos	584,000	111,015	695,015	86,296	82,381	608,718
direccion de operación y mantenimiento	6,764,350	1,367,521	8,131,871	7,605,783	6,076,081	526,088
direccion de administracion y finanzas	3,202,225	371,534	3,573,759	2,517,097	11,051,658	1,056,662
direccion de cultura del agua	294,350	-36,250	258,100	191,398	146,258	66,702
comisaria	206,350	-120,318	86,032	12,419	10,854	73,614
oomsapas	161,936,962	-480,973	161,455,989	151,185,022	88,000,065	10,270,967
Total del gasto	**178,786,451**	**0**	**178,786,451**	**164,443,697**	**108,086,846**	**14,342,754**

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. [illegible] MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	169,317,751	4,376,166	173,693,917	159,351,163	103,182,853	14,342,754
subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	163,449,995	5,315,968	168,765,963	154,423,209	99,567,360	14,342,754
prestacion de servicios publicos	163,449,995	5,315,968	168,765,963	154,423,209	99,567,360	14,342,754
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	5,867,756	-939,802	4,927,954	4,927,954	3,615,493	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	5,867,756	-939,802	4,927,954	4,927,954	3,615,493	0
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. FLORES MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD — COORDINACIÓN CONTABILIDAD — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2019 al 30/04/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
gasto federalizado	0	0	0	0	0	0
otros	9,468,700	-4,376,166	5,092,534	5,092,534	4,903,993	0
otros	9,468,700	-4,376,166	5,092,534	5,092,534	4,903,993	0
participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	9,468,700	-4,376,166	5,092,534	5,092,534	4,903,993	0
Total del gasto	**178,786,451**	**0**	**178,786,451**	**164,443,697**	**108,086,846**	**14,342,754**

105

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. YMOLA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	COORDINACIÓN CONTABILIDAD		DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2019 al 30/04/2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		**164,443,697**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**5,712,393**
Mobiliario y equipo de administración	401,003	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	208,716	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	10,140	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,092,534	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		**495,783**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	495,783	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**159,227,087**

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

REVISA

C.P. MORA MUÑOZ BEATRIZ ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

C. SOTO ESQUIVEL CECILIA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

REVISA

L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Mayo 2019

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

OTABLE
E LOS CABOS
RA TODOS
UNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Estados Financieros

Mayo 2019

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Mayo 2019

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

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

OTABLE
LOS CABOS
RA TODOS
INICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

Estados Financieros Contables

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/05/2019

ACTIVO	A MAY-18	A MAY-19
ACTIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	2,807,862.22	38,960,662.18
derechos a recibir efectivo o equivalentes	701,863,453.13	725,216,912.53
derechos a recibir bienes o servicios	5,633,141.29	4,065,757.37
inventarios	0.00	0.00
almacenes	20,684,380.18	20,517,238.15
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17
otros activos circulantes	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	730,005,206.65	787,776,940.06
ACTIVO NO CIRCULANTE		
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	1,333,485,899.72	1,351,651,751.60
bienes muebles	127,958,597.15	119,399,625.62
activos intangibles	2,577,060.41	4,075,458.86
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57
activos diferidos	595,895.51	1,308,921.65
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,463,768,187.22	1,475,586,492.16
TOTAL ACTIVO:	**2,193,773,393.87**	**2,263,363,432.22**

PASIVO	A MAY-18	A MAY-19
PASIVO CIRCULANTE		
cuentas por pagar a corto plazo	335,351,128.49	377,120,656.82
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	170,838,837.07	226,621,508.16
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
Total PASIVO CIRCULANTE	506,189,965.56	603,742,164.98
PASIVO NO CIRCULANTE		
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
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
Total PASIVO NO CIRCULANTE	12,583,553.44	12,583,553.44
TOTAL PASIVO	518,773,519.00	616,325,718.42

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

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C.P. ZAMORA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/05/2019

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAY-18	A MAY-19
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,674,999,874.87	1,647,037,713.80
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	**2,193,773,393.87**	**2,263,363,432.22**

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

Elaboró	Vo.Bo.	AUTORIZA
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRÁN BERNARDO HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 46

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A MAY-18	A MAY-19
INGRESOS DE GESTIÓN	186,080,826.23	193,548,782.94
impuestos	0.00	0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
contribuciones de mejoras	0.00	0.00
derechos	0.00	0.00
productos de tipo corriente	0.00	0.00
aprovechamientos de tipo corriente	3,718,232.92	4,132,254.10
ingresos por venta de bienes y servicios	182,362,593.31	189,416,528.84
ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,021,245.00	0.00
participaciones y aportaciones	31,021,245.00	0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,421,572.16	6,160,795.76
ingresos financieros	240,382.76	134,931.76
incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
otros ingresos y beneficios varios	3,181,189.40	6,025,864.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	220,523,643.39	199,709,578.70

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAY-18	A MAY-19
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	172,284,333.13	202,851,652.49
servicios personales	75,051,749.14	82,812,474.45
materiales y suministros	49,067,713.70	47,211,815.57
servicios generales	48,164,870.29	72,827,362.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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."

REVISA	VO. BO.	AUTORIZA
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESCALVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAY-18	A MAY-19
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	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	7,301,299.22	619,112.48
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
otros gastos	7,301,299.22	619,112.48
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	179,585,632.35	203,470,764.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	40,938,011.04	-3,761,186.27

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

REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

OTABLE
E LOS CABOS
RA TODOS
INICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

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

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	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	1,632,381,809.92	0.00	0.00	1,632,381,809.92
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,632,381,809.92	0.00	0.00	1,632,381,809.92
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	10,682,355.02	1,632,381,809.92	0.00	0.00	1,643,064,164.94
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	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	3,973,548.86	0.00	3,973,548.86
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	0.00	-3,761,186.27	0.00	-3,761,186.27
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	7,734,735.13	0.00	7,734,735.13
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	10,682,355.02	1,632,381,809.92	3,973,548.86	0.00	1,647,037,713.80

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

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

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	356,831.10	22,570,915.80
efectivo y equivalentes	0.00	15,945,989.41
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	4,317,563.67
derechos a recibir bienes o servicios	356,831.10	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	2,307,362.72
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	2,249,305.87
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	781,924.36
bienes muebles	0.00	1,435,815.37
activos intangibles	0.00	10,140.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	21,426.14
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	356,831.10	24,820,221.67

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	30,979,959.41	10,490,117.70
cuentas por pagar a corto plazo	12,405,016.95	0.00
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	18,574,942.46	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	10,490,117.70
PASIVO NO CIRCULANTE	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."

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CELELIE	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL

Pagina 1

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

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

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	30,979,959.41	10,490,117.70

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	7,734,735.13	3,761,186.27
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	3,761,186.27
resultados de ejercicios anteriores	7,734,735.13	0.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	7,734,735.13	3,761,186.27
Sumas iguales:	39,071,525.64	39,071,525.64

"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	Vo. Bo. AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AUTORIZA AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C.P. [illegible] ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A MAY-18	A MAY-19
Origen	220,803,783.40	195,207,297.31
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,713,135.26	4,132,221.64
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	182,362,593.31	189,416,528.83
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	31,021,245.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	3,706,809.83	1,658,546.84
Aplicacion	126,273,560.26	120,930,293.00
Servicios Personales	117,107,652.19	114,965,568.03
Materiales y Suministros	1,149,810.07	403,661.21
Servicios Generales	3,316,566.71	4,957,311.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	4,699,531.29	603,752.58
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	94,530,223.15	74,277,004.30

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

FIRMA	Vo. Bo.	AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C.P. MORA BLANCO ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CRISELDA	C. AYALA BELTRAN DANIEL FERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A MAY-18	A MAY-19
Origen	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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	2,000,205,721.49	8,870,142.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,481,736.99	348,503.76
Bienes Muebles	108,110,958.18	703,028.65
Otras Aplicaciones de Inversión	656,613,026.32	7,818,609.65
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,995,963,955.59	-8,870,142.05

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A MAY-18	A MAY-19
Origen	436,281,908.67	0.00
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	423,926,927.45	44,409,905.80
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	423,926,927.45	44,409,905.80
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	12,354,981.22	-44,409,905.80
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,889,078,751.22	20,996,956.45
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2,807,862.22	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		38,960,662.18

"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 MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CRISTIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	2,258,980,563.04	171,028,808.50	166,645,939.32	2,263,363,432.22	4,382,869.18
ACTIVO CIRCULANTE	784,594,520.78	169,828,358.60	166,645,939.32	787,776,940.06	3,182,419.28
efectivo y equivalentes	41,529,585.75	104,207,957.63	106,776,881.20	38,960,662.18	-2,568,923.57
derechos a recibir efectivo o equivalentes	723,898,937.19	55,806,009.17	54,488,033.83	725,216,912.53	1,317,975.34
derechos a recibir bienes o servicios	4,288,343.34	-12,852.64	209,733.33	4,065,757.37	-222,585.97
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	15,861,284.67	9,827,244.44	5,171,290.96	20,517,238.15	4,655,953.48
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	0.00	0.00	-983,630.17	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,474,386,042.26	1,200,449.90	0.00	1,475,586,492.16	1,200,449.90
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,351,277,397.91	374,353.69	0.00	1,351,651,751.60	374,353.69
bienes muebles	118,573,529.41	826,096.21	0.00	119,399,625.62	826,096.21
activos intangibles	4,075,458.86	0.00	0.00	4,075,458.86	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	0.00	0.00	-849,265.57	0.00
activos diferidos	1,308,921.65	0.00	0.00	1,308,921.65	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C.P.C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
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			617,325,552.45	616,325,718.42
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			**617,325,552.45**	**616,325,718.42**

"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 MUÑOZ, ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL, CECILIA	C. AYALA BELTRAN, DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Mayo 2019

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

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Estados Financieros Presupuestales

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de Ingresos

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

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

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE DE 322 MIL 441 PESOS 00/100 M.N.

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

REVISO	REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. [illegible]	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS | COORDINACIÓN CONTABILIDAD | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 57

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

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

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

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE DE 322 MIL 441 PESOS 00/100 M.N.

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ RAMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESCALANTE CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

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

1. Ingresos presupuestarios		**193,548,783**
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		**6,160,796**
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	6,025,864	
Otros ingresos contables no presupuestarios	134,932	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**0**
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**199,709,579**

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
[illegible]	C. SOTO ESQUIVEL CELIA	C. AYALA BELTRAN SANDRA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

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

PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

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

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MOSA VENCES ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 60

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

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

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

FOJA 61

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
Total del gasto	**221,892,856**	**0**	**221,892,856**	**209,850,888**	**135,911,914**	**12,041,968**

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. [illegible]	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 62

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	221,892,856	0	221,892,856	209,850,888	135,911,914	12,041,968
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	221,892,856	0	221,892,856	209,850,888	135,911,914	12,041,968
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energia	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, tecnologia 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	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	[illegible]	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 63

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	**221,892,856**	**0**	**221,892,856**	**209,850,888**	**135,911,914**	**12,041,968**

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

REVISÓ	REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENCL. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS | COORDINACIÓN CONTABILIDAD | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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

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

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE DE 3 MILLONES 915 MIL 420 PESOS 00/100 M.N.

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

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

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

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ, DOMINA LOURDES	[illegible] ELIZABETH	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 66

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	212,424,156	3,915,420	216,339,576	204,297,608	130,652,014	12,041,968
subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	205,089,461	5,077,132	210,166,593	198,124,625	124,605,063	12,041,968
prestacion de servicios publicos	205,089,461	5,077,132	210,166,593	198,124,625	124,605,063	12,041,968
provision de bienes publicos	0	0	0	0	0	0
planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas	0	0	0	0	0	0
promocion y fomento	0	0	0	0	0	0
regulacion y supervision	0	0	0	0	0	0
funciones de las fuerzas armadas (unicamente gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
especificos	0	0	0	0	0	0
proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
administrativos y de apoyo	0	0	0	0	0	0
apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion	0	0	0	0	0	0
operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
compromisos	0	0	0	0	0	0
obligaciones de cumplimiento de resolucion jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
desastres naturales	0	0	0	0	0	0
obligaciones	7,334,695	-1,161,713	6,172,982	6,172,982	6,046,951	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	7,334,695	-1,161,713	6,172,982	6,172,982	6,046,951	0
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. [illegible]	C. SOTO BOQUIVER CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
gasto federalizado	0	0	0	0	0	0
otros	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
otros	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
Total del gasto	221,892,856	0	221,892,856	209,850,888	135,911,914	12,041,968

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

REVISÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ZOMINA LOURDES	C. P. [illegible]	C. SOTO ESQUIVEL CECILIA	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		**209,850,888**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**6,999,235**
Mobiliario y equipo de administración	1,076,736	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	359,079	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	10,140	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,553,280	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		**619,112**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	619,112	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**203,470,765**

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

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

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

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

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

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Junio 2019

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

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

OTABLE
LOS CABOS
RA TODOS
NICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

CUENTA PÚBLICA

JUNIO 2019

CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Junio 2019

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

OTABLE
LOS CABOS
RA TODOS
CIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Contable

CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A JUN-18	A JUN-19
INGRESOS DE GESTIÓN	225,913,130.71	233,177,533.11
impuestos	0.00	0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
contribuciones de mejoras	0.00	0.00
derechos	0.00	0.00
productos de tipo corriente	0.00	0.00
aprovechamientos de tipo corriente	4,200,072.60	4,674,238.00
ingresos por venta de bienes y servicios	221,713,058.11	228,503,295.11
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	31,021,245.00	0.00
participaciones y aportaciones	31,021,245.00	0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,905,957.45	6,172,400.06
ingresos financieros	293,351.55	146,521.67
incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
otros ingresos y beneficios varios	3,612,605.90	6,025,878.39
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	260,840,333.16	239,349,933.17

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A JUN-18	A JUN-19
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217,592,248.07	249,757,632.86
servicios personales	89,562,034.44	98,761,971.76
materiales y suministros	58,150,768.17	60,774,533.92
servicios generales	69,879,445.46	90,221,127.18
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."

REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A JUN-18	A JUN-19
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	8,365,295.02	747,158.67
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	8,365,295.02	747,158.67
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	225,957,543.09	250,504,791.53
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	34,882,790.07	-11,154,858.36

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

REVISA	VºBº	AUTORIZA
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GPE. JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DIRECCIÓN DEP. DE ADMIN. Y FIN.	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/06/2019

ACTIVO	A JUN-18	A JUN-19
ACTIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	3,097,724.14	26,503,323.51
derechos a recibir efectivo o equivalentes	701,879,886.37	728,654,867.83
derechos a recibir bienes o servicios	5,648,141.29	3,497,917.37
inventarios	0.00	0.00
almacenes	20,744,529.52	18,474,979.99
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17
otros activos circulantes	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	730,386,651.15	776,147,458.53
ACTIVO NO CIRCULANTE		
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	1,333,641,520.44	1,351,796,450.58
bienes muebles	127,987,777.71	119,567,908.01
activos intangibles	2,577,060.41	4,075,458.86
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57
activos diferidos	547,895.51	1,308,921.65
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,463,904,988.50	1,475,899,473.53
TOTAL ACTIVO:	**2,194,291,639.65**	**2,252,046,932.06**

PASIVO	A JUN-18	A JUN-19
PASIVO CIRCULANTE		
cuentas por pagar a corto plazo	337,358,245.40	369,539,124.61
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	175,405,186.91	230,414,313.08
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
Total PASIVO CIRCULANTE	512,763,432.31	599,953,437.69
PASIVO NO CIRCULANTE		
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
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
Total PASIVO NO CIRCULANTE	12,583,553.44	12,583,553.44
TOTAL PASIVO	525,346,985.75	612,536,991.13

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A JUN-18	A JUN-19
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda publica/patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	34,882,790.07	-11,154,858.36
resultados de ejercicios anteriores	1,623,379,508.81	1,639,982,444.27
revaluos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,658,262,298.88	1,628,827,585.91

"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 MUNOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 74

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/06/2019

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A JUN-18	A JUN-19
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,668,944,653.90	1,639,509,940.93
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	**2,194,291,639.65**	**2,252,046,932.06**

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

REVISÓ	V° B°	AUTORIZA
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

FOJA 75

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

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

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	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	1,632,381,809.92	0.00	0.00	1,632,381,809.92
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,632,381,809.92	0.00	0.00	1,632,381,809.92
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	10,682,355.02	1,632,381,809.92	0.00	0.00	1,643,064,164.94
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	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	-3,554,224.01	0.00	-3,554,224.01
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	0.00	-11,154,858.36	0.00	-11,154,858.36
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	7,600,634.35	0.00	7,600,634.35
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	10,682,355.02	1,632,381,809.92	-3,554,224.01	0.00	1,639,509,940.93

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

REVISA		AUTORIZA
C.P.Y.MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA CID JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

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

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	924,671.10	11,509,274.27
efectivo y equivalentes	0.00	3,488,650.74
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	7,755,518.97
derechos a recibir bienes o servicios	924,671.10	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	265,104.56
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	2,562,287.24
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	926,623.34
bienes muebles	0.00	1,604,097.76
activos intangibles	0.00	10,140.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	21,426.14
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	924,671.10	14,071,561.51

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	27,191,232.12	10,490,117.70
cuentas por pagar a corto plazo	4,823,484.74	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	22,367,747.38	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	10,490,117.70
PASIVO NO CIRCULANTE	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."

REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMIN. Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

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

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	27,191,232.12	10,490,117.70
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**Origen**	**Aplicación**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	7,600,634.35	11,154,858.36
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	11,154,858.36
resultados de ejercicios anteriores	7,600,634.35	0.00
revaluos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	7,600,634.35	11,154,858.36
Sumas iguales:	35,716,537.57	35,716,537.57

"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 ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUN-18	A JUN-19
Origen	261,120,473.17	234,847,632.32
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,194,974.94	4,674,205.54
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	221,713,058.11	228,503,295.10
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	31,021,245.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,191,195.12	1,670,131.68
Aplicacion	151,124,644.79	146,600,244.93
Servicios Personales	138,406,816.21	137,013,003.40
Materiales y Suministros	1,338,030.44	652,727.05
Servicios Generales	5,622,244.94	8,206,974.10
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	5,757,553.20	727,540.38
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	109,995,828.38	88,247,387.39

"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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN	DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A JUN-18	A JUN-19
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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	2,002,350,902.48	15,920,598.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,544,751.24	722,857.45
Bienes Muebles	108,168,213.42	1,470,852.14
Otras Aplicaciones de Inversión	658,637,937.82	13,726,888.48
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,998,109,136.58	-15,920,598.07

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A JUN-18	A JUN-19
Origen	436,281,908.67	0.00
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	441,957,489.77	63,797,171.54
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	441,957,489.77	63,797,171.54
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,675,581.10	-63,797,171.54
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,893,788,889.30	8,529,617.78
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3,097,724.14	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		26,503,323.51

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

REVISÓ	AUTORIZA
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR GENERAL

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE JUNIO 2019

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2019 al 30 de Junio del 2019.

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

ACTIVO

CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	26,503,323.51	3,097,724.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	728,654,867.83	701,879,886.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,497,917.37	5,648,141.29
Almacenes	18,474,979.99	20,744,529.52
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	**776,147,458.53**	**730,386,651.15**
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,351,796,450.58	1,333,641,520.44
Bienes Muebles	119,567,908.01	127,987,777.71
Activos Intangibles	4,075,458.86	2,577,060.41
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	1,308,921.65	547,895.51
Total Activo No Circulante	**1,475,899,473.53**	**1,463,904,988.50**
TOTAL ACTIVO	**2,252,046,932.06**	**2,194,291,639.65**

ACTIVO CIRCULANTE

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

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

Efectivo y Equivalentes

CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Efectivo	885,005.23	727,537.97
Bancos/Tesorería	25,366,351.09	2,137,218.98
Fondos con Afectación Especifica	251,967.19	232,967.19
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**26,503,323.51**	**3,097,724.14**

El rubro de Bancos/Tesorería al 30 de Junio del 2019 representa los recursos disponibles de la entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

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

CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	3,083,413.29
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	545,912,665.73	561,596,492.95
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,488,068.74	20,420,429.79
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	164,254,127.11	116,779,550.34
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**728,654,867.83**	**701,879,886.37**

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

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,428,955.37	3,566,326.34
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,068,962.00	2,081,814.95
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**3,497,917.37**	**5,648,141.29**

Almacén

CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	934,715.95	1,469,078.14
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,654,708.78	8,699,913.17
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,896,767.32	9,257,932.33
Combustibles y Lubricantes	37,522.06	303,694.87
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	170,513.94	157,622.19
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	780,751.94	856,288.82
TOTAL ALMACEN	**18,474,979.99**	**20,744,529.52**

POTABLE
DE LOS CABOS
PARA TODOS
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
DO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

Estimaciones por Pedida o Deterioro de Activos Circulantes

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Terrenos	18,002,330.51	16,507,680.75
Edificios No Habitacionales	29,846,079.54	29,846,079.54
Infraestructura	1,056,913,329.81	1,027,559,506.83
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	30,198,622.69	42,892,165.29
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	216,836,088.03	216,836,088.03
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**1,351,796,450.58**	**1,333,641,520.44**

Bienes Muebles

CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Mobiliario y Equipo de Administración	32,456,386.35	28,247,035.71
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,279,536.60	1,279,536.60
Vehículos y Equipo de Transporte	37,613,224.53	37,613,224.53
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	48,218,760.53	60,847,980.87
TOTAL BIENES MUEBLES	**119,567,908.01**	**127,987,777.71**

Activos Intangibles

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

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

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



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



Activos Diferidos

CUENTA	MAYO 2019	MAYO 2018
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	958,600.00	
Gastos Pagados por Adelantado		219,000.00
Otros Activos Diferidos	350,321.65	328,895.51
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	**1,308,921.65**	**547,895.51**

PASIVO

CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	150,679.49	41,876.50
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	116,228,943.97	84,052,954.97
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	57,371,961.85	68,878,730.88
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	138,176,460.16	135,000,627.53
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,611,079.14	49,384,055.52
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	230,414,313.08	175,405,186.91
Total Pasivo Circulante	**599,953,437.69**	**512,763,432.31**
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
Total Pasivo No Circulante	**12,583,553.44**	**12,583,553.44**
TOTAL PASIVO	**612,536,991.13**	**525,346,985.75**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**10,682,355.02**	**10,682,355.02**
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 11,154,858.36	34,882,790.07
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,639,982,444.27	1,623,379,508.81
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,628,827,585.91**	**1,658,262,298.88**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**1,639,509,940.93**	**1,668,944,653.90**

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero del 2019 al 30 de Junio del 2019 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,674,238.00	4,200,072.60
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	228,503,295.11	221,713,058.11
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		31,021,245.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	146,521.67	293,351.55
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,025,878.39	3,612,605.90
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**239,349,933.17**	**260,840,333.16**
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	98,761,971.76	89,562,034.44
Materiales y Suministros	60,774,533.92	58,150,768.17
Servicios Generales	90,221,127.18	69,879,445.46
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	747,158.67	8,365,295.02
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**250,504,791.53**	**225,957,543.09**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**- 11,154,858.36**	**34,882,790.07**

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2019 al 30 de Junio del 2019 por un importe de $239, 349,933.17 pesos recursos que fueron devengados durante dicho periodo.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2019 al 30 de Junio del 2019 en cantidad de $250, 504,791.53 pesos.

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2019 al 30 de Junio del 2019 refleja un desahorro en cantidad de $11, 154,858.36 pesos.

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

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

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

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

CUENTA	JUNIO 2019
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Mayo del 2019	1,650,798,900.07
Variaciones en Resultado de Ejercicios Anteriores	- 134,100.78
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Junio del 2019	**1,650,664,799.29**

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

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación

	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Origen	**234,847,632.32**	**261,120,473.17**
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,674,205.54	4,194,974.94
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	228,503,295.10	221,713,058.11
Participaciones y Aportaciones	-	31,021,245.00
Otros Orígenes de Operación	1,670,131.68	4,191,195.12
Aplicación	**146,600,244.93**	**151,124,644.79**
Servicios Personales	137,013,003.40	138,406,816.21
Materiales y Suministros	652,727.05	1,338,030.44
Servicios Generales	8,206,974.10	5,622,244.94
Otras Aplicaciones de Operación	727,540.38	5,757,553.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**88,247,387.39**	**109,995,828.38**

CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA



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



Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión

	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Aplicación	**15,920,598.07**	**14,924,865.36**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	722,857.45	124,426.43
Bienes Muebles	1,470,852.14	1,464,144.55
Otras Aplicaciones de Inversión	13,726,888.48	13,336,294.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**- 15,920,598.07**	**- 14,924,865.36**

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento

	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Origen	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**63,797,171.54**	**93,193,515.41**
Otras Aplicaciones de Financiamiento	63,797,171.54	93,193,515.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**- 63,797,171.54**	**- 93,193,515.41**

Conciliación de Los Flujos de Efectivo

	JUNIO 2019	JUNIO 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	88,247,387.39	109,995,828.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 15,920,598.07	- 14,924,865.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 63,797,171.54	- 93,193,515.41
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**8,529,617.78**	**1,877,447.61**
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**26,503,323.51**	**3,097,724.14**

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

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

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

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

1. Ingresos presupuestarios		**233,177,533**
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios		**6,172,400**
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	6,025,878	
Otros ingresos contables no presupuestarios	146,522	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		**0**
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**239,349,933**

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

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2019 al 30/06/2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		**257,069,850**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**7,312,217**
Mobiliario y equipo de administración	1,227,173	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental medico y de laboratorio	0	
Vehiculos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	521,624	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	10,140	
Obra publica en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de titulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortizacion de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,553,280	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		**747,159**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	747,159	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**250,504,792**

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

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

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

I. CONTABLES

En el periodo del 01 de enero del 2019 al 30 de Junio del 2019 no se registraron cuentas de orden.

II. PRESUPUESTALES

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

2.- En los egresos presupuestales se realizaron transferencias compensadas por un importe de $3, 915,420.00 (Tres Millones Novecientos Quince Mil Cuatrocientos Veinte Pesos 00/100 MN).

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCION

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

El objetivo del presente informe es dar a conocer los principales aspectos económicos y financieros del periodo del 01 de enero del 2019 al 30 de Junio del 2019 para brindar un mayor apoyo en la comprensión de los Estados Financieros.

II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

El día 20 de enero del 2019 se aprueba el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 en cantidad de $545,733,610.00 pesos conforme lo establece el La Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur y el Estatuto Orgánico del Organismo

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

III. AUTORIZACION E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente

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

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

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

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

b) Principales cambios en su estructura

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

IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

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

b) Principal actividad

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

c) Ejercicio Fiscal

2019

d) Régimen Jurídico

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

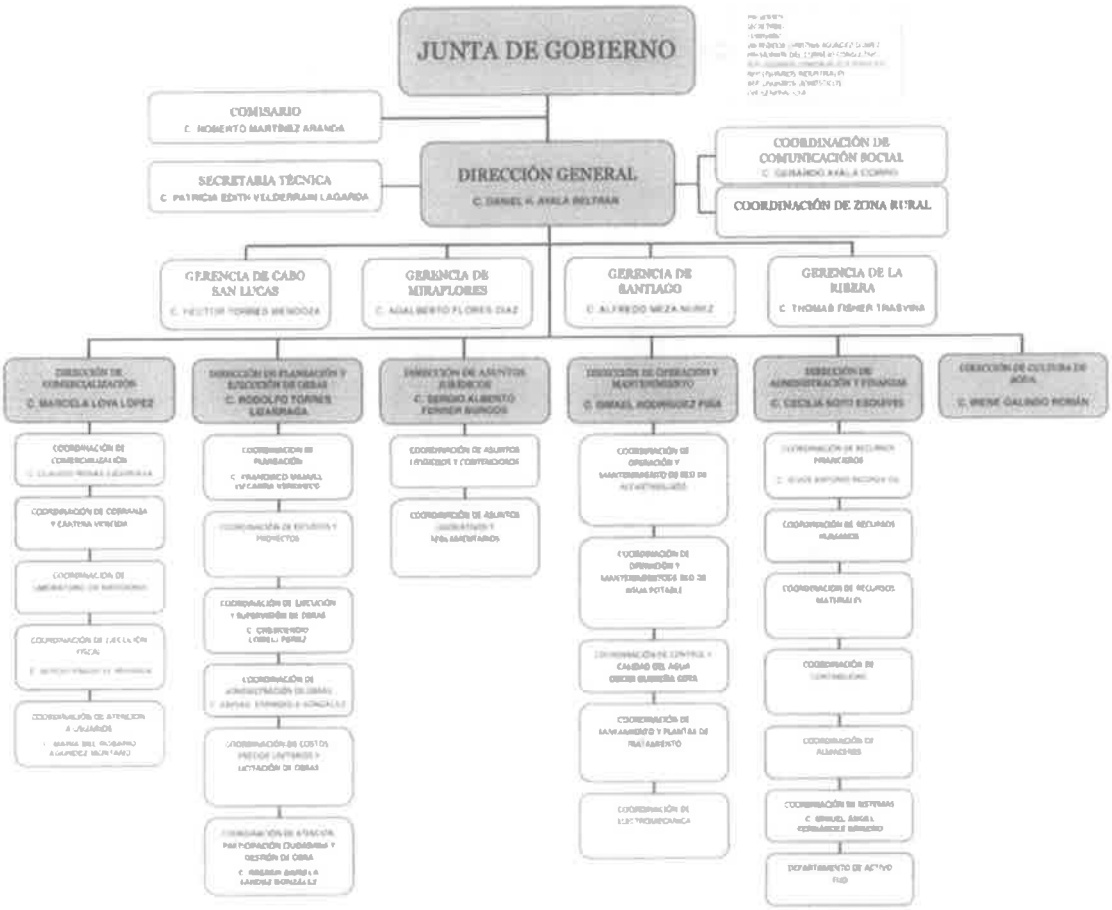
e) Consideraciones Fiscales

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

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

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

f) Estructura Organizada Básica



OTABLE
LOS CABOS
RA TODOS
ICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

V. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Los registros contables se llevan a cabo de conformidad con la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Asimismo, se observan las leyes federales y estatales en materia de presupuesto, contabilidad gubernamental, transparencia y demás ordenamientos que rigen el funcionamiento de la administración pública descentralizada del estado de Baja California Sur.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros es la emitida por el CONAC y la Ley de Contabilidad Gubernamental.

c) El Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos tiene como base los postulados emitidos por el CONAC:

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

d) Norma Supletoria: Las permitidas por el CONAC

e) La implementación de la base el devengado se implementó desde el ejercicio 2017.

VI. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Durante el periodo del 1 de enero al 30 de Junio de 2019: No se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal: No aplica.

d) Sistema y método de valuación de inventarios: El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.

e) Beneficios a empleados: No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente y los establecidos por la Ley de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.

f) Provisiones: Las provisiones al 30 de Junio de 2019, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas patronales ISSSTE, Derechos CONAGUA.

g) Reservas: No se cuenta con Reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público.

i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 1 de enero del 2019 al 30 de Junio del 2019, se realizaron reclasificaciones con la finalidad de integrar saldos contables de proveedores, acreedores, etc.

j) Depuración y Cancelación de saldos: Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido del 01 de enero del 2019 al 30 de Junio del 2019, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

VII. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

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

VIII. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: Durante el periodo del 01 de enero del 2019 al 30 de Junio del 2019, se refleja saldo en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles por la cantidad de ($849,265.57 pesos)
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No aplica.
c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No aplica.
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No aplica.
e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante a su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: No aplica.
g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: No aplica.
h) Administración de activos: Planeación, con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: Las funciones del OOMSAPASLC están planeadas de tal manera que permitan un uso óptimo de la infraestructura disponible, obteniendo de esta forma el máximo provecho de los espacios y recursos en beneficio de la comunidad en general.

Principales Variaciones en el Activo:

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	2,263,363,432.22	182,464,704.60	193,781,204.76	2,252,046,932.06	-11,316,500.16
ACTIVO CIRCULANTE	787,776,940.06	182,151,723.23	193,781,204.76	776,147,458.53	-11,629,481.53
efectivo y equivalentes	38,960,662.18	122,621,821.02	135,079,159.69	26,503,323.51	-12,457,338.67
derechos a recibir efectivo o equivalentes	725,216,912.53	54,730,705.72	51,292,750.42	728,654,867.83	3,437,955.30
derechos a recibir bienes o servicios	4,065,757.37	0.00	567,840.00	3,497,917.37	-567,840.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	20,517,238.15	4,799,196.49	6,841,454.65	18,474,979.99	-2,042,258.16
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	1,475,586,492.16	312,981.37	0.00	1,475,899,473.53	312,981.37
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,351,651,751.60	144,698.98	0.00	1,351,796,450.58	144,698.98
bienes muebles	119,399,625.62	168,282.39	0.00	119,567,908.01	168,282.39
activos intangibles	4,075,458.86	0.00	0.00	4,075,458.86	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	0.00	0.00	-849,265.57	0.00
activos diferidos	1,308,921.65	0.00	0.00	1,308,921.65	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISA	AUTORIZA
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
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			616,325,718.42	612,536,991.13
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			616,325,718.42	612,536,991.13

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

REVISA	V°B°	AUTORIZA
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DE LA DIR. DE ADMIN. Y FIN	DIRECTOR GENERAL

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Junio 2019

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

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Presupuestaria

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

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

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	13,061,250	322,441	13,383,691	4,674,238	4,674,238	- 8,387,012
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	5,061,250	322,441	5,383,691	4,674,238	4,674,238	- 387,012
aprovechamientos de tipo corriente	5,061,250	322,441	5,383,691	4,674,238	4,674,238	- 387,012
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	8,000,000	0	8,000,000	0	0	- 8,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	255,726,780	- 322,441	255,404,339	228,503,295	228,503,295	- 27,223,485
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	255,726,780	- 322,441	255,404,339	228,503,295	228,503,295	- 27,223,485
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:	268,788,030	0	268,788,030	233,177,533	233,177,533	
				Ingresos excedentes:		- 35,610,497

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE DE 322 MIL 441 PESOS 00/100 M.N.

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

L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH		C. AYALA BELTRAN DANIEL FERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FI	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

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

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	5,061,250	322,441	5,383,691	4,674,238	4,674,238	- 387,012
aprovechamientos de tipo corriente	5,061,250	322,441	5,383,691	4,674,238	4,674,238	- 387,012
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	255,726,780	- 322,441	255,404,339	228,503,295	228,503,295	- 27,223,485
participaciones y aportaciones	8,000,000	0	8,000,000	0	0	- 8,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	268,788,030	0	268,788,030	233,177,533	233,177,533	
				Ingresos excedentes:		- 35,610,497

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE DE 322 MIL 441 PESOS 00/100 M.N.

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

REVISA	REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL PEDRO ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FI	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — PRESUPUESTOS — COORDINACION CONTABILIDAD — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS — DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 103

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

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

1. Ingresos presupuestarios		**233,177,533**
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		**6,172,400**
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	6,025,878	
Otros ingresos contables no presupuestarios	146,522	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**0**
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**239,349,933**

"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 MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN	DIRECTOR GENERAL

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	2,170,364	-1,140,752	1,029,612	874,285	700,223	155,327
direccion de comercializacion	4,155,540	-285,585	3,869,955	3,830,215	3,815,676	39,740
direccion de planeacion y ejecucion de obras	2,612,078	-623,551	1,988,527	480,814	309,820	1,507,713
direccion de asuntos juridicos	752,500	-640,243	112,257	112,256	112,256	1
direccion de operación y mantenimiento	10,356,900	11,468,260	21,825,160	16,056,542	13,665,896	5,768,618
direccion de administracion y finanzas	5,974,434	-801,936	5,172,498	4,670,406	20,469,936	502,092
direccion de cultura del agua	388,500	-162,839	225,661	225,661	195,060	0
comisaria	315,150	-301,321	13,829	13,829	13,001	0
oomsapas	238,465,638	-7,512,033	230,953,605	230,805,842	142,045,177	147,763
Total del gasto	**265,191,104**	**0**	**265,191,104**	**257,069,850**	**181,327,045**	**8,121,254**

169

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

REVISA	REVISA		AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMENA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL ISRAEL
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DE ADMIN. Y FI	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN GENERAL

PRESUPUESTOS

31/01/2020 BOLETÍN OFICIAL N° 3

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	251,796,660	417,818	252,214,478	249,757,633	174,633,604	2,456,845
gasto de capital	3,925,744	3,497,602	7,423,346	1,758,937	1,433,542	5,664,409
amortización de la deuda y disminución de pasivos	9,468,700	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	**265,191,104**	**0**	**265,191,104**	**257,069,850**	**181,327,045**	**8,121,254**

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE DE 3 MILLONES 915 MIL 420 PESOS 00/100 M.N.

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

REVISA	REVISA		AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MOSA MUNOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DE ADMIN. Y FI	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 106

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	91,489,340	7,418,357	98,907,697	98,761,972	66,982,025	145,725
remuneraciones al personal de carácter permanente	19,916,004	2,011,690	21,927,694	21,898,569	14,207,608	29,125
remuneraciones al personal de carácter transitorio	9,549,001	700,023	10,249,024	10,162,484	6,407,502	86,541
remuneraciones adicionales y especiales	30,552,228	- 1,708,825	28,843,403	28,843,403	18,902,333	0
seguridad social	8,801,634	- 1,387,429	7,414,205	7,414,205	7,109,211	0
otras prestaciones sociales y económicas	22,670,473	7,802,898	30,473,371	30,443,311	20,355,370	30,060
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	57,883,627	4,648,406	62,532,033	60,774,534	24,572,670	1,757,499
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,939,913	- 871,209	1,068,704	1,040,528	990,220	28,176
alimentos y utensilios	265,700	63,095	328,795	327,658	217,939	1,138
materias primas y materiales de producción y comercialización	39,000,000	3,015,249	42,015,249	42,015,249	7,053,672	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	3,184,550	1,307,915	4,492,465	3,542,060	3,437,537	950,405
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,261,200	3,256,328	6,517,528	6,517,528	6,482,168	0
combustibles, lubricantes y aditivos	6,368,154	50,226	6,418,380	6,412,393	5,784,096	5,987
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,798,420	- 1,195,235	603,185	72,504	59,836	530,681
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	2,065,690	- 977,964	1,087,726	846,614	547,203	241,112
servicios generales	102,423,693	- 11,648,945	90,774,748	90,221,127	83,078,908	553,620
servicios básicos	85,376,500	- 14,430,732	70,945,768	70,945,768	70,269,876	0
servicios de arrendamiento	2,223,180	826,448	3,049,628	2,968,727	2,297,641	80,901
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,331,565	- 344,091	987,474	903,872	629,405	83,602
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,319,100	- 353,758	965,343	854,231	822,731	111,111
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,513,100	1,511,235	6,024,335	5,893,632	5,335,323	130,702
servicios de comunicación social y publicidad	816,000	- 602,367	213,633	101,547	71,547	112,087
servicios de traslado y viáticos	755,150	- 335,056	420,094	420,092	353,524	2

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

REVISA	REVISA		AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO FINANZAS DE ADMIN. Y FI	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 107

171

31/01/2020 BOLETÍN OFICIAL N° 3

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	116,000	68,576	184,576	184,576	179,876	0
otros servicios generales	5,973,098	2,010,799	7,983,897	7,948,682	3,118,986	35,215
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,425,744	3,497,602	5,923,346	1,758,937	1,433,542	4,164,409
mobiliario y equipo de administración	818,244	459,763	1,278,007	1,227,173	1,064,322	50,834
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	500	-500	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	1,110,000	-1,110,000	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	466,500	4,168,699	4,635,199	521,624	359,079	4,113,575
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	30,500	-20,360	10,140	10,140	10,140	0
inversión pública	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
obra pública en bienes de dominio público	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0

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

REVISA	REVISA	V° B°	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DE ADMIN. Y FI	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS — DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 108

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

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	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
Total del gasto	265,191,104	0	265,191,104	257,069,850	181,327,045	8,121,254

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FI	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	265,191,104	0	265,191,104	257,069,850	181,327,045	8,121,254
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	265,191,104	0	265,191,104	257,069,850	181,327,045	8,121,254
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	REVISA	REVISA	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA SIA MINISTRACIÓN ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FI	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 110

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	265,191,104	0	265,191,104	257,069,850	181,327,045	8,121,254

175

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

REVISA	REVISA	VO.BO.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN RAMON HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FI	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2019 al 30/06/2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		**257,069,850**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**7,312,217**
Mobiliario y equipo de administración	1,227,173	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	521,624	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	10,140	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,553,280	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		**747,159**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	747,159	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**250,504,792**

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

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Vo.Bo.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN

AUTORIZA
C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO FONDOS

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

FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUN- 19	A JUN- 19
Origen	769,301,605.65	234,847,632.32
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	12,826,494.63	4,674,205.54
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	686,623,636.45	228,503,295.10
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	23,722,515.79	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	46,128,958.78	1,670,131.68
Aplicacion	869,146,441.42	146,600,244.93
Servicios Personales	829,442,042.15	137,013,003.40
Materiales y Suministros	3,056,985.78	652,727.05
Servicios Generales	25,005,915.74	8,206,974.10
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	11,641,497.76	727,540.38
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	-99,844,835.77	88,247,387.39

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

REVISA

C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

VO. BO.

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

REVISA

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

PRESUPUESTOS

AUTORIZA

C. AYALA BERTRAN DANIEL FERNANDO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO FONDOS

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

FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A JUN- 19	A JUN- 19
Origen	112,061,586.59	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	107,819,820.69	0.00
Aplicacion	2,006,544,082.01	15,920,598.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,236,826,728.81	722,857.45
Bienes Muebles	110,688,821.27	1,470,852.14
Otras Aplicaciones de Inversión	659,028,531.92	13,726,888.48
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,894,482,495.42	-15,920,598.07

FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A JUN- 19	A JUN- 19
Origen	538,660,101.76	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	538,660,101.76	0.00
Aplicacion	412,561,145.89	63,797,171.54
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	412,561,145.89	63,797,171.54
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	126,098,955.87	-63,797,171.54
Incremento/Dismínución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,868,228,375.32	8,529,617.78
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	26,503,323.51	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		26,503,323.51

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

REVISA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C.P. FLORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

V.B.
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN

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

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

OTABLE LOS CABOS
A TODOS
CIPAL DEL SISTEMA DE AGUA SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Junio 2019

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

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Programática

CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	255,722,404	3,915,420	259,637,824	251,516,570	176,067,145	8,121,254
subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	246,920,770	5,302,849	252,223,619	244,102,365	168,957,934	8,121,254
prestacion de servicios publicos	246,920,770	5,302,849	252,223,619	244,102,365	168,957,934	8,121,254
provision de bienes publicos	0	0	0	0	0	0
planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas	0	0	0	0	0	0
promocion y fomento	0	0	0	0	0	0
regulacion y supervision	0	0	0	0	0	0
funciones de las fuerzas armadas (unicamente gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
especificos	0	0	0	0	0	0
proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
administrativos y de apoyo	0	0	0	0	0	0
apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion	0	0	0	0	0	0
operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
compromisos	0	0	0	0	0	0
obligaciones de cumplimiento de resolucion jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
desastres naturales	0	0	0	0	0	0
obligaciones	8,801,634	-1,387,429	7,414,205	7,414,205	7,109,211	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	8,801,634	-1,387,429	7,414,205	7,414,205	7,109,211	0
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	REVISA	AUTORIZA	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN CARLOS FERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTOS	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

FOJA 116

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
gasto federalizado	0	0	0	0	0	0
otros	9,468,700	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
otros	9,468,700	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	9,468,700	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
Total del gasto	265,191,104	0	265,191,104	257,069,850	181,327,045	8,121,254

181

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

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

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS — ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FI

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

CATALOGO DE PROYECTOS 2019

90000000 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL ORGANISMO 2019

90100000 PROGRAMA DE DIRECCION GENERAL

90100100 Representar al Organismo Operador

90100101 Dirección General

90100102 Secretaría Técnica

90100200 Comunicación y Difusión por actividades del OOMSAPAS LC

90100201 Difusión de las acciones del Oomsapaslc en medios de comunicación

90100202 Difusión permamente a campañas, Talleres y acciones del cuidado y la cultura del agua.

90100203 Elaboración en la tramitología de acciones diarias de comunicación social

90100204 Catd

90100300 Gerencias

90100301 Gerencia Cabo San lucas

90100302 gerencias Zona Rural

90200000 PROGRAMA DE COMERCIALIZACION

90200100 Dirección y atención de las necesidades de comercialización y de los usuarios

90200101 Planear, dirigir, revisar y autorizar las necesidades de Comercialización y de los Usuarios

90200102 Atención a Usuarios

90200200 Recuperación de adeudos vencidos

90200201 Cartera vencida, revisión y recuperación de adeudos

90200202 Recuperación de adeudos por proceso legal

90200203 Limitación del servicio de agua a los usuarios morosos

90200300 Etapas para la recaudación oportuna de ingresos propios

90200301 Contratación de nuevos usuarios

90200302 Instalación de nuevas tomas de agua y descargas de alcantarillado

90200303 Lectura del consumo a los usuarios

90200304 Facturación de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento

90200305 Coordinación y supervisión de la recaudación oportuna de ingresos propios

90200400 Mantenimiento, revisión e instalación de los medidores de los usuarios

90200401 Laboratorio de Medidores

90300000 PROGRAMA DE DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS

90300100 Planeación y ejecución de obras

90300101 Gestionar ante las dependiencias la asignación de recursos federales así como su correcta aplicación

90300102 Elaboración del PED, Análisis y dictamen de factibiliades

90300103 Cartera de proyectos

90300200 Difusión, atención y participación ciudadana

90300201 realizar actividades con la ciudadanía acerca de las obras federales a realizar, para darles los avances,

90300300 Seguimiento a los procesos autorizados para obras

90300301 Integración de expedientes unitarios, libros blancos y auditorías

90300302 Licitaciones de obras, proyectos y costos unitarios

90300303 Supervisión y ejecución de obras

90300400 Plan anual de obras 2019

90300401 "Linea de conducción.- CONSTRUCCIÓN DEL LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 6 AL POZO 10 CON T

90300402 "Linea de transmisión.- CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA E INTERCONEXIÓN D

90300403 "Linea de alimentación.- CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO HIDRÁULICO E INTERCONEXIONES EN FRACC

90300404 Rehabilitación de cárcamo de rebombeo #2 eb2 (brisas del pacifico).

90300405 Equipamiento de pozo # 8 bis colocación de bomba conexión a acueducto, instalación eléctrica, colocación d

90300406 Rehabilitación de pozo de agua potable # 10 de sistema eléctrico, y telemetría, todo lo necesario para su corr

90300407 Rehabilitación de carcamo paredones (bordo)

90300408 Rehabilitación de carcamo jardines

POTABLE
E LOS CABOS
ARA TODOS
R MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
ADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

CATALOGO DE PROYECTOS 2019

90300409 Relocalizacón / Construcción de carcamo en la comunidad de miraflores

90400000 PROGRAMA DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

90400100 Representar Legalmente al Organismo en Procedimientos Administrativos y Judiciales

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

90400102 Elaboracion de Contratos y Convenios.

90400200 Seguimiento y Actualización a la Regularización de Bienes

90400201 Regularizacion de bienes inmuebles.

90400202 Administración de predios.

90400300 Implementación y Mejoras de Normatividades Internas para el Organismo

90400301 Realizar reuniones de trabajo con las unidades administrativas.

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

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

90500000 PROGRAMA DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

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

90500101 Programa de actividades cotidianas

90500102 Programa de Recuperación de Agua Potable

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

90500104 Programa de operación de Planta Potabilizadora "San Lázaro"

90500105 Monitoreo y control de calidad de las aguas

90500106 Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de cloración

90500107 Continuación del proyecto de construccipon de planta desalinizadora

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

90500201 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Fuentes de Captación

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

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

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

90500205 Mantenimiento preventivo y correctivo a sistema de telemetría

90500206 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de atarjeas y colectores

90500207 Atención a reportes de derrames de aguas negras

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

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

90500301 Monitoreo de calidad de las aguas

90600000 PROGRAMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

90600100 Gestion, Control y Supervision de los recursos

90600101 Gestión y seguimiento de trámites correspondientes a los recursos humanos

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

90600103 tramitologia administrativa por concepto de compras o prestacion de servicios

90600104 Dirigir, Controlar y Supervisar los Recursos del Organismo

90600200 Planeación, procedimientos y Ejecución de Acciones

90600201 Planeación programación y presupuestación

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

90600203 Supervisar y controlar entradas - salidas de almacén

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

90600300 Revisión y Formulación de estados Financieros

90600301 Integración de cuenta pública y solventación de observaciones

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

90600401 Necesidades básicas para el personal de oomsapaslc

90600402 Adquisición de equipos de tecnología de la información

90700000 PROGRAMA DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

CATALOGO DE PROYECTOS 2019

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

90800000 COMISARIA
90800100 Sistema de control interno bajo la supervisión del gasto público y transparencia en la rendición de cuentas
90800101 Realizar auditorias internas; administrativas y de obras
90800200 Supervisión del gasto público
90800201 Revisión y análisis del gasto público
90800300 Transparencia en la rendición de cuentas
90800301 Transparentar la rendición de cuentas para su correcta interpretación
90800400 Auditoría Investigadora
90800401 Auditoría Investigadora
90800500 Autoridad substanciadora
90800501 Autoridad substanciadora
90800600 Jurídico
90800601 Jurídico

90900000 OOMSAPAS EN GENERAL
90900100 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores
90900101 Adeudo de ejercicios fiscales anteriores
90900200 Gastos Permanentes del Organismo
90900201 Insumos fijos del organismo
90900202 Administración de los servicios personales
90900203 Combustible para la operatividad diaria del organismo

91000000 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019
91000100 Presupuesto de Ingresos 2019
91000101 Presupuesto de ingresos 2019

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

CALENDARIO DE INDICADORES

90200000 - PROGRAMA DE COMERCIALIZACION

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	[illegible]	[illegible]	114.07	151.74	[illegible]	348.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

90300000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21.47	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

90400000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.71	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

90500000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	[illegible]	[illegible]	154.64	109.02	205.06	271.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REVISA	REVISA	REVISA	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DE ADMIN. Y FI	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 121

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

SIAPREP
ROMINA.ROMAN

CALENDARIO DE INDICADORES

90600000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	[illegible]	98.55	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

90700000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

90800000 - COMISARIA

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Significa que tuvo ahorro con respecto al presupuesto solicitado por la Dirección
Significa que gasto el 80% o más a su presupuesto inicial asignado
Significa que rebasó el presupuesto inicial de su Dirección

REVISA	REVISA	VA B	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUNOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL [illegible]
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE ADMIN. Y FI	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

FOJA 122

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Junio 2019

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



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

POTABLE
E LOS CABOS
PARA TODOS
L MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
ADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

Información Ley de Disciplina Financiera

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de junio de 2019

(PESOS)

ACTIVO	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	26,503,323.51	23,014,672.77
a1) efectivo	885,005.23	301,423.13
a2) bancos/tesorería	25,366,351.09	22,650,782.45
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) fondos con afectación específica	251,967.19	62,467.19
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	728,654,867.83	720,899,348.86
b1) inversiones financieras de corto plazo	6.25	6.25
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	545,912,665.73	558,835,028.63
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	18,488,068.74	18,172,674.61
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	164,254,127.11	143,891,639.37
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,497,917.37	4,422,588.47
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,428,955.37	2,340,773.80
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,068,962.00	2,081,814.67
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00
e. almacenes	18,474,979.99	18,209,875.43

PASIVO	2019	31 de diciembre de 2018
PASIVO CIRCULANTE		
a. cuentas por pagar a corto plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	369,539,124.61	364,715,639.87
a1) servicios personales por pagar a corto plazo	150,679.49	2,935,387.26
a2) proveedores por pagar a corto plazo	116,228,943.97	103,469,789.20
a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	57,371,961.85	57,668,011.55
a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	138,176,460.16	141,469,947.82
a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	57,611,079.14	59,172,504.04
b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	230,414,313.08	208,046,565.70
e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	68,028,612.74	70,100,826.09
e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	162,385,700.34	137,945,739.61
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
f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
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	Vo.Bo.	AUTORIZA
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA CIA JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de junio de 2019

(PESOS)

ACTIVO	2019	31 de diciembre de 2018
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=f1+f2)	-983,630.17	-983,630.17
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-983,630.17	-983,630.17
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	776,147,458.53	765,562,855.36
ACTIVO NO CIRCULANTE		
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,351,796,450.58	1,350,869,827.24
d. bienes muebles	119,567,908.01	117,963,810.25
e. activos intangibles	4,075,458.86	4,065,318.86
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57
g. activos diferidos	1,308,921.65	1,287,495.51
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,475,899,473.53	1,473,337,186.29
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**2,252,046,932.06**	**2,238,900,041.65**

PASIVO	2019	31 de diciembre de 2018
PASIVO CIRCULANTE		
f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	10,490,117.70
h1) ingresos por clasificar	0.00	10,490,117.70
h2) recaudación por participar	0.00	0.00
h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	599,953,437.69	583,252,323.27
PASIVO NO CIRCULANTE		
a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
b. documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	12,583,553.44	12,583,553.44
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**612,536,991.13**	**595,835,876.71**

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2019	31 de diciembre
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = 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
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,628,827,585.91	1,632,381,809.92
a. resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-11,154,858.36	0.00
b. resultados de ejercicios anteriores	1,639,982,444.27	1,632,381,809.92
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."

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN	DIRECTOR GENERAL

FOJA 125

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de junio de 2019

(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2019	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
IIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIC=a+b)	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)	**1,639,509,940.93**	**1,643,064,164.94**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**2,252,046,932.06**	**2,238,900,041.65**

"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 MUÑOZ ELIZABETH	[illegible] ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018	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	595,835,876.71	295,092,446.79	278,391,332.37	0.00	612,536,991.13	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	595,835,876.71	295,092,446.79	278,391,332.37	0.00	612,536,991.13	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."

REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	268,788,030.00	233,177,533.11	233,177,533.11
A1. Ingresos de Libre Disposición	260,788,030.00	233,177,533.11	233,177,533.11
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	8,000,000.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	265,191,104.00	257,069,849.77	181,327,044.92
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	264,441,104.00	257,069,849.77	181,327,044.92
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	750,000.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		23,014,672.77	23,014,672.77
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		23,014,672.77	23,014,672.77
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	3,596,926.00	- 877,643.89	74,865,160.96
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	3,596,926.00	- 877,643.89	74,865,160.96
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	3,596,926.00	- 23,892,316.66	51,850,488.19

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)	3,596,926.00	- 23,892,316.66	51,850,488.19

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."

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

REVISÓ
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
C.P. MORA PARRA ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
ENC. DE DESPACHO DE FINANZAS

AUTORIZÓ
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
C. AYALA BELTRAN PAPA HERNANDO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ADMIN. Y FI

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(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	260,788,030.00	233,177,533.11	233,177,533.11
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)	264,441,104.00	257,069,849.77	181,327,044.92
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		23,014,672.77	23,014,672.77
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C 1)	- 3,653,074.00	- 877,643.89	74,865,160.96
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	- 3,653,074.00	- 877,643.89	74,865,160.96

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	8,000,000.00	0.00	0.00
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)	750,000.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	7,250,000.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	7,250,000.00	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
AGUA PARA TODOS
L.C. ROMAN [illegible] LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
C.P. MORA [illegible] ELIZABETH
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
[illegible] GIL JESUS ANTONIO
ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FI

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

FOJA 129

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(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	5,061,250	322,441	5,383,691	4,674,238	4,674,238	387,012
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	255,726,780	- 322,441	255,404,339	228,503,295	228,503,295	27,223,485
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
h1) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehiculos	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	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN	DIRECTOR GENERAL
		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(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	0	0	0	0	0
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=l1+l2)	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)	260,788,030	0	260,788,030	233,177,533	233,177,533	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						27,610,497
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
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	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
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."

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

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

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

AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. AYALA BELTRAN DARIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(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)	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
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)	268,788,030	0	268,788,030	233,177,533	233,177,533	35,610,497
Datos informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	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	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL CESAR ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)

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

REVISA	REVISA	VO.BO.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

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 junio de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	264,441,104	0	264,441,104	257,069,850	181,327,045	7,371,254
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	91,489,340	7,418,357	98,907,697	98,761,972	66,982,025	145,725
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	19,916,004	2,011,690	21,927,694	21,898,569	14,207,608	29,125
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	9,549,001	700,023	10,249,024	10,162,484	6,407,502	86,541
a3) remuneraciones adicionales y especiales	30,552,228	-1,708,825	28,843,403	28,843,403	18,902,333	0
a4) seguridad social	8,801,634	-1,387,429	7,414,205	7,414,205	7,109,211	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	22,670,473	7,802,898	30,473,371	30,443,311	20,355,370	30,060
a6) previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estimulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	57,883,627	4,648,406	62,532,033	60,774,534	24,572,670	1,757,499
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,939,913	-871,209	1,068,704	1,040,528	990,220	28,176
b2) alimentos y utensilios	265,700	63,095	328,795	327,658	217,939	1,138
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	39,000,000	3,015,249	42,015,249	42,015,249	7,053,672	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	3,184,550	1,307,915	4,492,465	3,542,060	3,437,537	950,405
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,261,200	3,256,328	6,517,528	6,517,528	6,482,168	0
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	6,368,154	50,226	6,418,380	6,412,393	5,784,096	5,987
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,798,420	-1,195,235	603,185	72,504	59,836	530,681
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	2,065,690	-977,964	1,087,726	846,614	547,203	241,112
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	102,423,693	-11,648,945	90,774,748	90,221,127	83,078,908	553,620
c1) servicios básicos	85,376,500	-14,430,732	70,945,768	70,945,768	70,269,876	0
c2) servicios de arrendamiento	2,223,180	826,448	3,049,628	2,968,727	2,297,641	80,901
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,331,565	-344,091	987,474	903,872	629,405	83,602

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

L.C. ROMAN ROBERTO ROMINA LOURDES	C.P. [illegible]	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DE ADMIN. Y FIN	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL

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 junio de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	1,319,100	-353,758	965,343	854,231	822,731	111,111
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,513,100	1,511,235	6,024,335	5,893,632	5,335,323	130,702
c6) servicios de comunicación social y publicidad	816,000	-602,367	213,633	101,547	71,547	112,087
c7) servicios de traslado y viáticos	755,150	-335,056	420,094	420,092	353,524	2
c8) servicios oficiales	116,000	68,576	184,576	184,576	179,876	0
c9) otros servicios generales	5,973,098	2,010,799	7,983,897	7,948,682	3,118,986	35,215
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)	2,425,744	3,497,602	5,923,346	1,758,937	1,433,542	4,164,409
e1) mobiliario y equipo de administración	818,244	459,763	1,278,007	1,227,173	1,064,322	50,834
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	500	-500	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	1,110,000	-1,110,000	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."

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS	AGUA PARA TODOS	AGUA PARA TODOS	AGUA PARA TODOS
PRESUPUESTOS		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL
L.C. ROMAN RODRIGUEZ RURINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL FERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMINISTRACIÓN	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 junio de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	466,500	4,168,699	4,635,199	521,624	359,079	4,113,575
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	30,500	-20,360	10,140	10,140	10,140	0
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	750,000	0	750,000	0	0	750,000
f1) obra pública en bienes de dominio público	750,000	0	750,000	0	0	750,000
f2) obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0
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
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)	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
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."

REVISÓ	REVISÓ	V°B°	AUTORIZÓ
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN 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 junio de 2019

(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)	9,468,700	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	750,000	0	750,000	0	0	750,000
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
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) previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estimulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) materiales de administración, emisión de documentos y articulos 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."

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	[illegible]	C. AYALA [illegible]
ENC. DE PRESUPUESTOS	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN	DIRECTOR GENERAL
		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN 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 junio de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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."

REVISÓ	REVISÓ	V.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTOS	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN 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 junio de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./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)	750,000	0	750,000	0	0	750,000
f1) obra pública en bienes de dominio público	750,000	0	750,000	0	0	750,000
f2) obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0
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."

REVISA	REVISA	VO.BO.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA NORIA ELIZABETH	INZUNZA GUTIERREZ JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN	DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS 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 junio de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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)	0	0	0	0	0	0
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	265,191,104	0	265,191,104	257,069,850	181,327,045	8,121,254

204

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

REVISA	REVISA	VO. BO.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA [illegible]
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DE DIR. DE ADMIN. Y FIN	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	264,441,104	0	264,441,104	257,069,850	181,327,045	7,371,254
A. direccion general	2,170,364	-1,140,752	1,029,612	874,285	700,223	155,327
B. direccion de comercializacion	4,155,540	-285,585	3,869,955	3,830,215	3,815,676	39,740
C. direccion de planeacion y ejecucion de obras	1,862,078	-623,551	1,238,527	480,814	309,820	757,713
D. direccion de asuntos juridicos	752,500	-640,243	112,257	112,256	112,256	1
E. direccion de operación y mantenimiento	10,356,900	11,468,260	21,825,160	16,056,542	13,665,896	5,768,618
F. direccion de administracion y finanzas	5,974,434	-801,936	5,172,498	4,670,406	20,469,936	502,092
G. direccion de cultura del agua	388,500	-162,839	225,661	225,661	195,060	0
H. comisaria	315,150	-301,321	13,829	13,829	13,001	0
I. oomsapas	238,465,638	-7,512,033	230,953,605	230,805,842	142,045,177	147,763
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	750,000	0	750,000	0	0	750,000
A. direccion general	0	0	0	0	0	0
B. direccion de comercializacion	0	0	0	0	0	0
C. direccion de planeacion y ejecucion de obras	750,000	0	750,000	0	0	750,000
D. direccion de asuntos juridicos	0	0	0	0	0	0
E. direccion de operación y mantenimiento	0	0	0	0	0	0
F. direccion de administracion y finanzas	0	0	0	0	0	0
G. direccion de cultura del agua	0	0	0	0	0	0
H. comisaria	0	0	0	0	0	0
I. oomsapas	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	265,191,104	0	265,191,104	257,069,850	181,327,045	8,121,254

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

L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL CARLOS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	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 junio de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	264,441,104	0	264,441,104	257,069,850	181,327,045	7,371,254
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 politica 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)	264,441,104	0	264,441,104	257,069,850	181,327,045	7,371,254
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	264,441,104	0	264,441,104	257,069,850	181,327,045	7,371,254
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) mineria, 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."

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ADMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DE ADMIN. Y FIN	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 junio de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnologia 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)	750,000	0	750,000	0	0	750,000
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)	750,000	0	750,000	0	0	750,000
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	750,000	0	750,000	0	0	750,000

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

REVISÓ	REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUNOZ ELIZABETH	INZUNZA [illegible] JESUS ANTONIO	C. AYA[illegible]
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN	DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN 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 junio de 2019

(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 (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
III. Total de Egresos (III = I + II)	**265,191,104**	**0**	**265,191,104**	**257,069,850**	**181,327,045**	**8,121,254**

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

REVISA	REVISA		AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ RAMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN	DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	91,489,340	7,418,357	98,907,697	98,761,972	66,982,025	145,725
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	91,489,340	7,418,357	98,907,697	98,761,972	66,982,025	145,725
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 afin	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 afin	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)	91,489,340	7,418,357	98,907,697	98,761,972	66,982,025	145,725

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

REVISA	REVISA	VISTO.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MARIA ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Junio 2019

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

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

OTABLE
LOS CABOS
RA TODOS
NICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

Anexos de Las Notas al Pie de Pagina

CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA

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

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

Dirección General

D.G. 0275/06/2019.
San José del Cabo, B. C. S., a 05 de Junio de 2019.

PODER LEGISLATIVO DE BAJA CALIFORNIA SUR RECIBIDO 27 JUN 2019 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

C.P. JULIO CESAR LÓPEZ MÁRQUEZ
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
P R E S E N T E.

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

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

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

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

Atentamente

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS

LIC. DANIEL HERNANDO AYALA BELTRÁN
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS RECIBIDO 17 JUN 2019 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS RECIBIDO 12:07 hrs 18 JUN 2019 DIRECCIÓN GENERAL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS COMISARÍA

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

CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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

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

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

Dirección General

D.G. 0276/06/2019.
San José del Cabo, B. C. S., a 05 de Junio de 2019.

PODER LEGISLATIVO DE BAJA CALIFORNIA SUR
RECIBIDO
27 JUN 2019
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

C.P. JULIO CESAR LÓPEZ MÁRQUEZ
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
P R E S E N T E.

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

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

Atentamente

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. DANIEL HERNANDO AYALA BELTRÁN
DIRECTOR GENERAL

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
12:07 hrs
18 JUN 2019
RECIBIDO
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
COMISARÍA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
HOJA +1 SIN ANEXO
17 JUN 2019
RECIBIDO
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Julio 2019

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

A POTABLE
S DE LOS CABOS
PARA TODOS
RADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
ARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

CUENTA PÚBLICA

JULIO 2019

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Julio 2019

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

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

POTABLE
E LOS CABOS
ARA TODOS
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
DO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

Información Contable

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A JUL-18	A JUL-19
INGRESOS DE GESTIÓN	264,788,056.09	274,088,506.72
impuestos	0.00	0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
contribuciones de mejoras	0.00	0.00
derechos	0.00	0.00
productos de tipo corriente	0.00	0.00
aprovechamientos de tipo corriente	4,659,314.02	5,274,571.51
ingresos por venta de bienes y servicios	260,128,742.07	268,813,935.21
ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,904,784.00	0.00
participaciones y aportaciones	37,904,784.00	0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,957,748.49	6,188,816.75
ingresos financieros	345,142.15	162,938.36
incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
otros ingresos y beneficios varios	3,612,606.34	6,025,878.39
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	306,650,588.58	280,277,323.47

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A JUL-18	A JUL-19
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	265,341,006.40	293,284,356.54
servicios personales	111,555,927.52	122,904,842.66
materiales y suministros	68,717,729.11	63,239,438.26
servicios generales	85,067,349.77	107,140,075.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,344.50	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	28,344.50	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	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."

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A JUL-18	A JUL-19
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	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	9,451,207.72	877,498.36
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
otros gastos	9,451,207.72	877,498.36
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	274,820,558.62	294,161,854.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	31,830,029.96	-13,884,531.43

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

REVISÓ	AUTORIZA
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINACIÓN CONTABILIDAD COORDINADORA DE CONTABILIDAD	INZUNZA CEBALLOS ANTONIO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN	C. AYALA DE LA TORRE FERNANDO DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/07/2019

ACTIVO	A JUL-18	A JUL-19
ACTIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	36,681,888.76	20,563,137.09
derechos a recibir efectivo o equivalentes	700,954,718.45	731,222,020.90
derechos a recibir bienes o servicios	5,830,214.81	3,497,917.37
inventarios	0.00	0.00
almacenes	20,729,783.04	17,503,379.71
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
otros activos circulantes	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	763,212,974.89	771,802,824.90
ACTIVO NO CIRCULANTE		
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	1,334,552,725.04	1,356,324,629.01
bienes muebles	126,042,657.71	119,601,630.16
activos intangibles	2,577,060.41	4,075,458.86
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
activos diferidos	1,199,895.51	1,308,921.65
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,465,523,073.10	1,480,461,374.11
TOTAL ACTIVO:	**2,228,736,047.99**	**2,252,264,199.01**

PASIVO	A JUL-18	A JUL-19
PASIVO CIRCULANTE		
cuentas por pagar a corto plazo	343,134,126.66	368,744,796.12
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	179,962,966.10	234,155,581.59
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	32,844,000.00	0.00
Total PASIVO CIRCULANTE	555,941,092.76	602,900,377.71
PASIVO NO CIRCULANTE		
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
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
Total PASIVO NO CIRCULANTE	12,583,553.44	12,583,553.44
TOTAL PASIVO	568,524,646.20	615,483,931.15

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A JUL-18	A JUL-19
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	31,830,029.96	- 13,884,531.43
resultados de ejercicios anteriores	1,617,699,016.81	1,639,982,444.27
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,649,529,046.77	1,626,097,912.84

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

	Vo.Bo.	AUTORIZA
C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA SIERRA ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 153

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/07/2019

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A JUL-18	A JUL-19
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
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	1,660,211,401.79	1,636,780,267.86
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,228,736,047.99	2,252,284,199.01

"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

ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN

INZUNZA [illegible] JESUS ANTONIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

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

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	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	1,632,381,809.92	0.00	0.00	1,632,381,809.92
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,632,381,809.92	0.00	0.00	1,632,381,809.92
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	10,682,355.02	1,632,381,809.92	0.00	0.00	1,643,064,164.94
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	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	- 6,283,897.08	0.00	- 6,283,897.08
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	0.00	- 13,884,531.43	0.00	- 13,884,531.43
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	7,600,634.35	0.00	7,600,634.35
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	10,682,355.02	1,632,381,809.92	- 6,283,897.08	0.00	1,636,780,267.86

"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 MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESÚS ANTONIO	C. AYALA SEPARAN DANIEL FERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

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

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	4,082,702.50	10,322,672.04
efectivo y equivalentes	2,451,535.68	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	10,322,672.04
derechos a recibir bienes o servicios	924,671.10	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	706,495.72	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	7,124,187.82
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	5,454,801.77
bienes muebles	0.00	1,637,819.91
activos intangibles	0.00	10,140.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	21,426.14
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	4,082,702.50	17,446,859.86

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	30,138,172.14	10,490,117.70
cuentas por pagar a corto plazo	4,029,156.25	0.00
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	26,109,015.89	0.00
fondos y bienes de terceros en garantia y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	10,490,117.70
PASIVO NO CIRCULANTE	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 garantia 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."

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS

C.P. [illegible] MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS

INZUNZA [illegible] ANTONIO
[illegible] DE ADMINISTRACIÓN Y FIN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[illegible] AGUIRRIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS
C. AVALA DEL [illegible] HERNANDO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

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

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	30,138,172.14	10,490,117.70

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	7,600,634.35	13,884,531.43
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	13,884,531.43
resultados de ejercicios anteriores	7,600,634.35	0.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	7,600,634.35	13,884,531.43
Sumas iguales:	41,821,508.99	41,821,508.99

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

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

ENC. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUL- 18	A JUL- 19
Origen	306,930,238.06	275,775,022.62
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,654,129.75	5,274,539.05
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	260,128,344.93	268,813,935.20
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	37,904,784.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,242,979.38	1,686,548.37
Aplicacion	494,838,425.52	177,843,687.25
Servicios Personales	478,303,484.43	167,101,555.83
Materiales y Suministros	1,408,436.63	808,950.16
Servicios Generales	8,288,844.21	9,082,655.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	6,837,660.25	850,525.51
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	-187,908,187.46	97,931,335.37

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

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ENC. DE DESPACHO DE LA DIR. DE ADMIN. Y FIN.

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MARIA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

OTABLE
LOS CABOS
RA TODOS
UNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A JUL- 18	A JUL- 19
Origen	118,273,777.69	0.00
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	114,032,011.78	0.00
Aplicacion	1,989,146,784.66	17,844,179.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,629,218.38	722,857.45
Bienes Muebles	108,215,922.84	1,472,168.30
Otras Aplicaciones de Inversión	645,301,643.44	15,649,154.20
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,870,873,006.97	-17,844,179.94

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A JUL- 18	A JUL- 19
Origen	544,234,506.24	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	544,234,506.24	0.00
Aplicacion	348,763,974.35	77,512,753.23
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	348,763,974.35	77,512,753.23
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	195,470,531.88	-77,512,753.23
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,863,310,662.55	2,574,402.20
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	36,681,888.76	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		20,563,137.09

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

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

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

AUTORIZA — AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — HERNANDO — DIRECTOR GENERAL — DIRECCIÓN GENERAL

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE JULIO 2019

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

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

ACTIVO

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

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

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

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

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

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

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

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

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

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

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

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

Almacén

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

Estimaciones por Pedida o Deterioro de Activos Circulantes

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

Bienes Muebles

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

Activos Intangibles

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

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

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

POTABLE
E LOS CABOS
ARA TODOS
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
DO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

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

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

Activos Diferidos

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

PASIVO

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

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

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

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

LOS CABOS CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA XIII AYUNTAMIENTO 2018-2021

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

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

Ingresos y Otros Beneficios

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

Gastos y Otras Pérdidas

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

Resultado del Ejercicio

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

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

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

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

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

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación

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

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

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

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión

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

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento

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

Conciliación de Los Flujos de Efectivo

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

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

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

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Agua Para Todos

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

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

1. Ingresos presupuestarios		**274,088,507**
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		**6,188,817**
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	6,025,878	
Otros ingresos contables no presupuestarios	162,938	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**0**
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**280,277,323**

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		**300,485,597**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**7,201,240**
Mobiliario y equipo de administración	1,260,895	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	376,925	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	10,140	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,553,280	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		**877,498**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	877,498	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**294,161,856**

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

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

I. CONTABLES

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

II. PRESUPUESTALES

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

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

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCION

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

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

II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

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

III. AUTORIZACION E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente

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

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

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

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

b) Principales cambios en su estructura

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

IV.ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

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

b) Principal actividad

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

c) Ejercicio Fiscal

2019

d) Régimen Jurídico

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

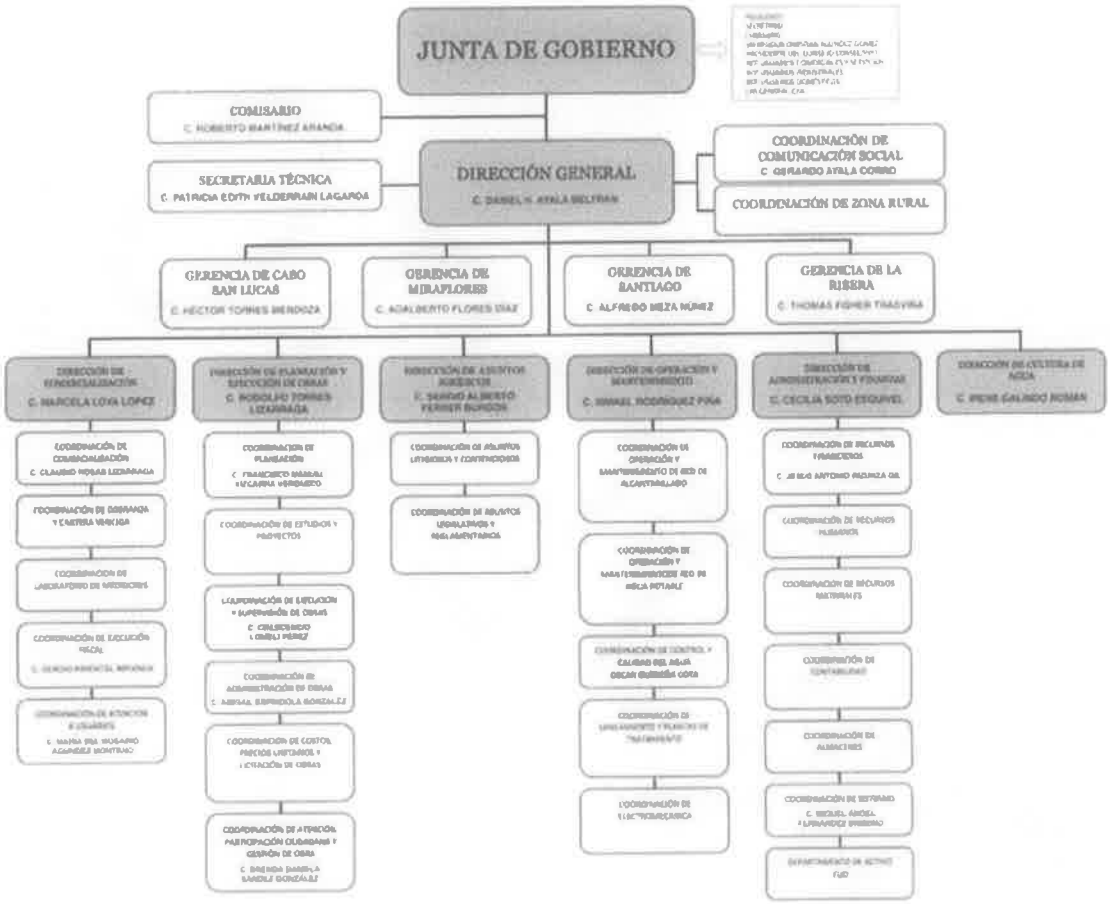
e) Consideraciones Fiscales

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

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

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

f) Estructura Organizada Básica



OTABLE
. LOS CABOS
RA TODOS
UNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
O Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

V. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Los registros contables se llevan a cabo de conformidad con la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Asimismo, se observan las leyes federales y estatales en materia de presupuesto, contabilidad gubernamental, transparencia y demás ordenamientos que rigen el funcionamiento de la administración pública descentralizada del estado de Baja California Sur.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros es la emitida por el CONAC y la Ley de Contabilidad Gubernamental.

c) El Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos tiene como base los postulados emitidos por el CONAC:

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

d) Norma Supletoria: Las permitidas por el CONAC

e) La implementación de la base del devengado se implementó desde el ejercicio 2017.

VI.POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Durante el periodo del 1 de enero al 31 de Julio de 2019: No se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal: No aplica.

d) Sistema y método de valuación de inventarios: El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.

e) Beneficios a empleados: No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente y los establecidos por la Ley de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.

f) Provisiones: Las provisiones al 31 de Julio de 2019, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas patronales ISSSTE, Derechos CONAGUA.

g) Reservas: No se cuenta con Reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público.

i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 1 de enero del 2019 al 31 de Julio del 2019, se realizaron reclasificaciones con la finalidad de integrar saldos contables de proveedores, acreedores, etc.

j) Depuración y Cancelación de saldos: Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de Julio del 2019, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

VII. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

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

VIII. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

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

Principales Variaciones en el Activo:

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	2,252,046,932.06	177,450,980.11	177,233,713.16	2,252,264,199.01	217,266.95
ACTIVO CIRCULANTE	776,147,458.53	172,889,079.53	177,233,713.16	771,802,824.90	-4,344,633.63
efectivo y equivalentes	26,503,323.51	117,234,760.09	123,174,946.51	20,563,137.09	-5,940,186.42
derechos a recibir efectivo o equivalentes	728,654,867.83	53,858,605.49	51,291,452.42	731,222,020.90	2,567,153.07
derechos a recibir bienes o servicios	3,497,917.37	0.00	0.00	3,497,917.37	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	18,474,979.99	1,795,713.95	2,767,314.23	17,503,379.71	-971,600.28
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	0.00	0.00	-983,630.17	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,475,899,473.53	4,561,900.58	0.00	1,480,461,374.11	4,561,900.58
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,351,796,450.58	4,528,178.43	0.00	1,356,324,629.01	4,528,178.43
bienes muebles	119,567,908.01	33,722.15	0.00	119,601,630.16	33,722.15
activos intangibles	4,075,458.86	0.00	0.00	4,075,458.86	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	0.00	0.00	-849,265.57	0.00
activos diferidos	1,308,921.65	0.00	0.00	1,308,921.65	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
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			612,536,991.13	615,483,931.15
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			**612,536,991.13**	**615,483,931.15**

"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 MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — DIRECCIÓN GENERAL

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Julio 2019

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

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Presupuestaria

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

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

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

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE DE 322 MIL 441 PESOS 00/100 M.N.

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

REVISA	REVISA		AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL [illegible] ANTONIO	C. AYALA [illegible] FERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FI	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — PRESUPUESTOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS — DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 181

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

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

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

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE DE 322 MIL 441 PESOS 00/100 M.N.

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

REVISÓ	REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL BERNARDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FI	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

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

1. Ingresos presupuestarios		**274,088,507**
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios		**6,188,817**
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	6,025,878	
Otros ingresos contables no presupuestarios	162,938	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		**0**
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**280,277,323**

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

REVISA
C.P. [illegible] ELIZABETH
COORDINADORA PARA CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.
INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
REMARKS

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

AUTORIZA
C. AYALA DEL TORO LOS CABOS HERNANDO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

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

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

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

REVISA	REVISA	V°B°	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ VERONICA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA PELTRAN PEDRO FERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DE ADMIN. Y FI	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — PRESUPUESTOS
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	301,457,602	- 374,539	301,083,063	293,284,358	217,389,509	7,798,705
gasto de capital	4,687,994	4,289,959	8,977,953	1,647,960	1,453,068	7,329,993
amortización de la deuda y disminución de pasivos	9,468,700	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	315,614,296	0	315,614,296	300,485,597	224,102,476	15,128,699

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN IMPORTE DE 4 MILLONES 289 MIL 959 PESOS 00/100 M.N.

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

REVISA	REVISA	V.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA [illegible] ARMANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE [illegible] DE ADMIN. Y FI	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

FOJA 185

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

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

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

REVISA	REVISA	REVISA	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROSENA LOURDES	C. PONCE MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL FERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTOS	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DE LA DE ADMIN. Y FI	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	130,500	70,193	200,693	193,193	184,893	7,500
otros servicios generales	6,967,931	2,034,632	9,002,563	8,966,571	3,270,629	35,992
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,687,994	4,289,959	6,977,953	1,647,960	1,453,068	5,329,993
mobiliario y equipo de administración	940,244	508,130	1,448,374	1,260,895	1,066,002	187,479
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	750	-500	250	0	0	250
vehículos y equipo de transporte	1,110,000	-1,110,000	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	606,500	4,912,689	5,519,189	376,925	376,925	5,142,264
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	30,500	-20,360	10,140	10,140	10,140	0
inversión pública	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
obra pública en bienes de dominio público	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0

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

REVISA	REVISA		AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMERA COURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA [illegible] FERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DE LA [illegible] Y FI	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

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	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
Total del gasto	**315,614,296**	**0**	**315,614,296**	**300,485,597**	**224,102,476**	**15,128,699**

252

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

REVISA	REVISA	VISTO	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMONA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL MOISES ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL ARMANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FI	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

31/01/2020 BOLETÍN OFICIAL N° 3

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	315,614,296	0	315,614,296	300,485,597	224,102,476	15,128,699
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	315,614,296	0	315,614,296	300,485,597	224,102,476	15,128,699
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
mineria, 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	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BOLTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FI	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

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

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

REVISA	REVISA	V. B.	AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMERO LOURDES	C.P. ROEA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA [illegible] ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FI	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		**300,485,597**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**7,201,240**
Mobiliario y equipo de administración	1,260,895	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	376,925	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	10,140	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,553,280	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		**877,498**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	877,498	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**294,161,856**

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

REVISA
C.P. [illegible] ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
INZUNZA [illegible] ANTONIO
ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FIN

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

AUTORIZA
C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

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

FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUL-18	A JUL-19
Origen	306,930,238.06	275,775,022.62
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,654,129.75	5,274,539.05
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	260,128,344.93	268,813,935.20
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	37,904,784.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,242,979.38	1,686,548.37
Aplicacion	494,838,425.52	177,843,687.25
Servicios Personales	478,303,484.43	167,101,555.83
Materiales y Suministros	1,408,436.63	808,950.16
Servicios Generales	8,288,844.21	9,082,655.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	6,837,660.25	850,525.51
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	**-187,908,187.46**	**97,931,335.37**

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

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

REVISA
INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
ENC. DE DESPACHO DE LA DIR. DE ADMIN. Y FIN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

AUTORIZA
C. AYALA
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS AGUA PARA TODOS
ICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

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

FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A JUL-18	A JUL-19
Origen	118,273,777.69	0.00
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	114,032,011.78	0.00
Aplicacion	1,989,146,784.66	17,844,179.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,629,218.38	722,857.45
Bienes Muebles	108,215,922.84	1,472,168.30
Otras Aplicaciones de Inversión	645,301,643.44	15,649,154.20
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,870,873,006.97	-17,844,179.94

FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A JUL-18	A JUL-19
Origen	544,234,506.24	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	544,234,506.24	0.00
Aplicacion	348,763,974.35	77,512,753.23
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	348,763,974.35	77,512,753.23
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	195,470,531.88	-77,512,753.23
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,863,310,662.55	2,574,402.20
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	36,681,888.76	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		20,563,137.09

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

REVISA

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

INZUNZA HIDALGO LUIS ANTONIO
ENC. DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISA

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

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

AUTORIZA

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. AYALA ESPINOSA DE LOS MONTEROS
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Julio 2019

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

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

OTABLE
LOS CABOS
RA TODOS
ICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

Información Programática

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	255,722,404	3,915,420	259,637,824	251,516,570	176,067,145	8,121,254
subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	246,920,770	5,302,849	252,223,619	244,102,365	168,957,934	8,121,254
prestacion de servicios publicos	246,920,770	5,302,849	252,223,619	244,102,365	168,957,934	8,121,254
provision de bienes publicos	0	0	0	0	0	0
planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas	0	0	0	0	0	0
promocion y fomento	0	0	0	0	0	0
regulacion y supervision	0	0	0	0	0	0
funciones de las fuerzas armadas (unicamente gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
especificos	0	0	0	0	0	0
proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
administrativos y de apoyo	0	0	0	0	0	0
apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion	0	0	0	0	0	0
operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
compromisos	0	0	0	0	0	0
obligaciones de cumplimiento de resolucion jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
desastres naturales	0	0	0	0	0	0
obligaciones	8,801,634	- 1,387,429	7,414,205	7,414,205	7,109,211	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	8,801,634	- 1,387,429	7,414,205	7,414,205	7,109,211	0
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

REVISA	REVISA	No.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. CORA MUÑOZ ELIZABETH	[illegible]	C. AYALA [illegible]
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO [illegible] DE ADMIN. Y FI	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
gasto federalizado	0	0	0	0	0	0
otros	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
otros	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
Total del gasto	265,191,104	0	265,191,104	257,069,850	181,327,045	8,121,254

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMENA LOURDES	C.P. NORA MINON ELIZABETH	INZUNZA GIL DESIO ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FI	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

CATALOGO DE PROYECTOS 2019

90000000 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL ORGANISMO 2019

90100000 PROGRAMA DE DIRECCION GENERAL

90100100 Representar al Organismo Operador

90100101 Dirección General

90100102 Secretaría Técnica

90100200 Comunicación y Difusión por actividades del OOMSAPAS LC

90100201 Difusión de las acciones del Oomsapaslc en medios de comunicación

90100202 Difusión permamente a campañas, Talleres y acciones del cuidado y la cultura del agua.

90100203 Elaboración en la tramitología de acciones diarias de comunicación social

90100204 Catd

90100300 Gerencias

90100301 Gerencia Cabo San lucas

90100302 gerencias Zona Rural

90200000 PROGRAMA DE COMERCIALIZACION

90200100 Dirección y atención de las necesidades de comercialización y de los usuarios

90200101 Planear, dirigir, revisar y autorizar las necesidades de Comercialización y de los Usuarios

90200102 Atención a Usuarios

90200200 Recuperación de adeudos vencidos

90200201 Cartera vencida, revisión y recuperación de adeudos

90200202 Recuperación de adeudos por proceso legal

90200203 Limitación del servicio de agua a los usuarios morosos

90200300 Etapas para la recaudación oportuna de ingresos propios

90200301 Contratación de nuevos usuarios

90200302 Instalación de nuevas tomas de agua y descargas de alcantarillado

90200303 Lectura del consumo a los usuarios

90200304 Facturación de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento

90200305 Coordinación y supervisión de la recaudación oportuna de ingresos propios

90200400 Mantenimiento, revisión e instalación de los medidores de los usuarios

90200401 Laboratorio de Medidores

90300000 PROGRAMA DE DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS

90300100 Planeación y ejecución de obras

90300101 Gestionar ante las dependiencias la asignación de recursos federales así como su correcta aplicación

90300102 Elaboración del PED, Análisis y dictamen de factibiliades

90300103 Cartera de proyectos

90300200 Difusión, atención y participación ciudadana

90300201 realizar actividades con la ciudadanía acerca de las obras federales a realizar, para darles los avances,

90300300 Seguimiento a los procesos autorizados para obras

90300301 Integración de expedientes unitarios, libros blancos y auditorías

90300302 Licitaciones de obras, proyectos y costos unitarios

90300303 Supervisión y ejecución de obras

90300400 Plan anual de obras 2019

90300401 "Linea de conducción.- CONSTRUCCIÓN DEL LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 6 AL POZO 10 CON T

90300402 "Linea de transmisión.- CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA E INTERCONEXIÓN D

90300403 "Linea de alimentación.- CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO HIDRÁULICO E INTERCONEXIONES EN FRACC

90300404 Rehabilitación de cárcamo de rebombeo #2 eb2 (brisas del pacifico).

90300405 Equipamiento de pozo # 8 bis colocación de bomba conexión a acueducto, instalación eléctrica, colocación d

90300406 Rehabilitación de pozo de agua potable # 10 de sistema eléctrico, y telemetría, todo lo necesario para su corr

90300407 Rehabilitación de carcamo paredones (bordo)

90300408 Rehabilitación de carcamo jardines

POTABLE
DE LOS CABOS
PARA TODOS
OR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
ADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

CATALOGO DE PROYECTOS 2019

90300409 Relocalizacón / Construcción de carcamo en la comunidad de miraflores

90400000 PROGRAMA DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

90400100 Representar Legalmente al Organismo en Procedimientos Administrativos y Judiciales

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

90400102 Elaboracion de Contratos y Convenios.

90400200 Seguimiento y Actualización a la Regularización de Bienes

90400201 Regularizacion de bienes inmuebles.

90400202 Administración de predios.

90400300 Implementación y Mejoras de Normatividades Internas para el Organismo

90400301 Realizar reuniones de trabajo con las unidades administrativas.

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

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

90500000 PROGRAMA DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

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

90500101 Programa de actividades cotidianas

90500102 Programa de Recuperación de Agua Potable

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

90500104 Programa de operación de Planta Potabilizadora "San Lázaro"

90500105 Monitoreo y control de calidad de las aguas

90500106 Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de cloración

90500107 Continuación del proyecto de construccipon de planta desalinizadora

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

90500201 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Fuentes de Captación

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

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

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

90500205 Mantenimiento preventivo y correctivo a sistema de telemetría

90500206 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de atarjeas y colectores

90500207 Atención a reportes de derrames de aguas negras

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

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

90500301 Monitoreo de calidad de las aguas

90600000 PROGRAMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

90600100 Gestion, Control y Supervision de los recursos

90600101 Gestión y segumiento de trámites correspondientes a los recursos humanos

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

90600103 tramitologia administrativa por concepto de compras o prestacion de servicios

90600104 Dirigir, Controlar y Supervisar los Recursos del Organismo

90600200 Planeación, procedimientos y Ejecución de Acciones

90600201 Planeación programación y presupuestación

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

90600203 Supervisar y controlar entradas - salidas de almacén

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

90600300 Revisión y Formulación de estados Financieros

90600301 Integración de cuenta pública y solventación de observaciones

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

90600401 Necesidades básicas para el personal de oomsapaslc

90600402 Adquisición de equipos de tecnología de la información

90700000 PROGRAMA DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

CATALOGO DE PROYECTOS 2019

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

90800000 COMISARIA

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

90900000 OOMSAPAS EN GENERAL

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

91000000 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

91000100 Presupuesto de Ingresos 2019
91000101 Presupuesto de ingresos 2019

OTABLE
LOS CABOS
A TODOS
CIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

CALENDARIO DE INDICADORES

90200000 - PROGRAMA DE COMERCIALIZACION

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	41.04	10.48	114.67	151.74	-95.59	348.41	113.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

90300000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	10.68	9.53	21.63	8.95	21.47	32.29	-2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

90400000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	57.03	1.23	31.33	6.21	32.20	0.00	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

90500000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	109.38	81.53	194.64	109.02	205.08	262.49	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA [illegible]
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FI	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

FOJA 200

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

CALENDARIO DE INDICADORES

90600000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

90700000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	[illegible]	5.46	2.79	415.78	-143.02	344.59	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

90800000 - COMISARIA

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	12.37	1.07	5.71	2.56	2.87	-0.83	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

91000000 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

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

Significa que tuvo ahorro con respecto al presupuesto solicitado por la Dirección
Significa que gasto el 80% o más a su presupuesto inicial asignado
Significa que rebasó el presupuesto inicial de su Dirección

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
L.C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C.P. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. AYALA BELTRAN DANIEL HERNANDO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	ENC. DE DESPACHO DIR. DE ADMIN. Y FI	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 201

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Julio 2019

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

OTABLE
LOS CABOS
TODOS
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Anexos de Las Notas al Pie de Pagina

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

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

Dirección General

D.G. 0275/06/2019.

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

PODER LEGISLATIVO DE BAJA CALIFORNIA SUR RECIBIDO 27 JUN 2019 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

C.P. JULIO CESAR LÓPEZ MÁRQUEZ
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
P R E S E N T E.

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

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

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

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

Atentamente

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS

LIC. DANIEL HERNANDO AYALA BELTRÁN
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS RECIBIDO 17 JUN 2019 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS RECIBIDO 18 JUN 2019 DIRECCIÓN GENERAL COMISARÍA

C.c.p. C. Roberto Martínez Aranda. Comisario OOMSAPASLC. Para su Conocimiento.
C.c.p. C. Cecilia Soto Esquivel. Directora de Administración y Finanzas del OOMSAPASLC. Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.
DHAA/ARCE

CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA

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

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

Dirección General

D.G. 0276/06/2019.
San José del Cabo, B. C. S., a 05 de Junio de 2019.

PODER LEGISLATIVO DE BAJA CALIFORNIA SUR
RECIBIDO
27 JUN 2019
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

C.P. JULIO CESAR LÓPEZ MÁRQUEZ
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
P R E S E N T E.

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

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

Atentamente
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

LIC. DANIEL HERNANDO AYALA BELTRÁN
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

C.c.p. C. Roberto Martínez Aranda. Comisario OOMSAPASLC.- Para su Conocimiento.
C.c.p. C. Cecilia Ibeth Esquivel. Directora de Administración y Finanzas del OMSAPASLC.- Para su Conocimiento.
C.c.p. Archivo
HRR/APCE

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
RECIBIDO
18 JUN 2019
12:07 hrs
COMISARIA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
RECIBIDO
17 JUN 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Agosto 2019

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

OTABLE
OS CABOS
A TODOS
IPAL DEL SISTEMA DE AGUA
ANEAMIENTO DE LOS CABOS.

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

CUENTA PÚBLICA

AGOSTO 2019

CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Agosto 2019

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

POTABLE
LOS CABOS
RA TODOS
INICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Contable

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A AGO-18	A AGO-19
INGRESOS DE GESTIÓN	304,788,152.36	316,555,742.77
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	5,087,342.96	5,942,684.14
ingresos por venta de bienes y servicios	299,700,809.40	310,613,058.63
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	37,722,515.79	0.00
participaciones y aportaciones	37,722,515.79	0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,031,331.90	6,216,108.47
ingresos financieros	417,585.78	172,787.24
incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
otros ingresos y beneficios varios	3,613,746.12	6,043,321.23
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	346,542,000.05	322,771,851.24

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A AGO-18	A AGO-19
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	309,908,699.48	350,406,734.02
servicios personales	129,225,454.60	142,015,596.89
materiales y suministros	78,698,694.91	80,779,181.20
servicios generales	101,984,549.97	127,611,955.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,344.50	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	28,344.50	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	2,727,930.50
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	2,727,930.50

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

REVISA		AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. [illegible]	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A AGO-18	A AGO-19
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	10,542,480.98	1,039,877.21
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	10,542,480.98	1,039,877.21
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	320,479,524.96	354,174,541.73
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	26,062,475.09	-31,402,690.49

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

REVISÓ	VoBo	AUTORIZA
MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA CH. JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/08/2019

ACTIVO	A AGO-18	A AGO-19
ACTIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	3,527,377.64	10,216,397.26
derechos a recibir efectivo o equivalentes	705,995,173.20	736,303,554.38
derechos a recibir bienes o servicios	5,823,537.27	3,400,692.37
inventarios	0.00	0.00
almacenes	19,281,497.30	16,606,344.02
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17
otros activos circulantes	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	733,643,955.24	765,543,357.86
ACTIVO NO CIRCULANTE		
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	1,348,798,800.40	1,355,915,825.55
bienes muebles	115,866,937.30	119,917,130.16
activos intangibles	4,065,318.86	5,461,665.75
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57
activos diferidos	1,151,895.51	1,308,921.65
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,469,033,686.50	1,481,754,277.54
TOTAL ACTIVO:	**2,202,677,641.74**	**2,247,297,635.40**

PASIVO	A AGO-18	A AGO-19
PASIVO CIRCULANTE		
cuentas por pagar a corto plazo	351,189,154.62	385,321,560.68
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	184,462,966.56	238,449,198.92
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
Total PASIVO CIRCULANTE	535,652,121.18	623,770,759.60
PASIVO NO CIRCULANTE		
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
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
Total PASIVO NO CIRCULANTE	12,583,553.44	12,583,553.44
TOTAL PASIVO	548,235,674.62	636,354,313.04

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A AGO-18	A AGO-19
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	26,062,475.09	-31,402,690.49
resultados de ejercicios anteriores	1,617,697,137.01	1,631,663,657.83
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	1,643,759,612.10	1,600,260,967.34

"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. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. IRIZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 209

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/08/2019

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A AGO-18	A AGO-19
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,654,441,967.12	1,610,943,322.36
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	**2,202,677,641.74**	**2,247,297,635.40**

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

AUTORIZA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. MURA MENOR ELIZABETH	C. LAGUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL FONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 210

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	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	1,632,381,809.92	0.00	0.00	1,632,381,809.92
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,632,381,809.92	0.00	0.00	1,632,381,809.92
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	10,682,355.02	1,632,381,809.92	0.00	0.00	1,643,064,164.94
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	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	-32,120,842.58	0.00	-32,120,842.58
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	0.00	-31,402,690.49	0.00	-31,402,690.49
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	-718,152.09	0.00	-718,152.09
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	10,682,355.02	1,632,381,809.92	-32,120,842.58	0.00	1,610,943,322.36

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

REVISA	ELABORA	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA ARA JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	15,423,703.02	15,404,205.52
efectivo y equivalentes	12,798,275.51	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	15,404,205.52
derechos a recibir bienes o servicios	1,021,896.10	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	1,603,531.41	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	8,417,091.25
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	5,045,998.31
bienes muebles	0.00	1,953,319.91
activos intangibles	0.00	1,396,346.89
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	21,426.14
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	15,423,703.02	23,821,296.77

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	51,008,554.03	10,490,117.70
cuentas por pagar a corto plazo	20,605,920.81	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	30,402,633.22	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	10,490,117.70
PASIVO NO CIRCULANTE	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."

REVISA	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	51,008,554.03	10,490,117.70

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	32,120,842.58
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	31,402,690.49
resultados de ejercicios anteriores	0.00	718,152.09
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	0.00	32,120,842.58
Sumas iguales:	66,432,257.05	66,432,257.05

"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. MORA MENDEZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A AGO-18	A AGO-19
Origen	346,821,649.53	318,269,547.10
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	5,082,158.69	5,942,940.23
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	299,700,412.26	310,612,770.07
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	37,722,515.79	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,316,562.79	1,713,836.80
Aplicacion	588,435,373.34	206,500,628.43
Servicios Personales	568,568,169.66	193,026,533.12
Materiales y Suministros	1,973,046.07	1,096,793.19
Servicios Generales	9,970,700.47	11,370,776.86
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	7,923,457.14	1,006,525.27
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	-241,613,723.80	111,768,918.67

"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
MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL VERSUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A AGO-18	A AGO-19
Origen	119,144,809.32	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	114,903,043.42	0.00
Aplicacion	1,989,507,308.33	27,121,452.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,880,640.38	6,244,730.21
Bienes Muebles	108,325,024.51	1,562,141.36
Otras Aplicaciones de Inversión	645,301,643.44	19,314,580.94
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,870,362,499.01	-27,121,452.51

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A AGO-18	A AGO-19
Origen	565,586,473.62	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	565,586,473.62	0.00
Aplicacion	348,763,974.35	84,091,182.72
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	84,091,182.72
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	216,822,499.26	-84,091,182.72
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,895,153,723.55	556,283.44
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3,527,377.64	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		10,216,397.26

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

REVISA	V.B.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE AGOSTO 2019

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

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

ACTIVO

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,216,397.26	3,527,377.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	736,303,554.38	705,995,173.20
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,400,692.37	5,823,537.27
Almacenes	16,606,344.02	19,281,497.30
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	**765,543,357.86**	**733,643,955.24**
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,355,915,825.55	1,348,798,800.40
Bienes Muebles	119,917,130.16	115,866,937.30
Activos Intangibles	5,461,665.75	4,065,318.86
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	1,308,921.65	1,151,895.51
Total Activo No Circulante	**1,481,754,277.54**	**1,469,033,686.50**
TOTAL ACTIVO	**2,247,297,635.40**	**2,202,677,641.74**

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
Efectivo	3,138,000.14	632,086.23
Bancos/Tesorería	6,803,929.93	2,672,324.22
Fondos con Afectación Especifica	274,467.19	222,967.19
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**10,216,397.26**	**3,527,377.64**

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

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	1,013,337.78
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	543,939,682.37	560,624,849.23
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,430,193.57	18,793,291.20
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	173,933,672.19	125,563,694.99
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**736,303,554.38**	**705,995,173.20**

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

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,331,730.37	3,741,722.32
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,068,962.00	2,081,814.95
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**3,400,692.37**	**5,823,537.27**

Almacén

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	721,458.23	1,059,918.02
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,769,459.32	8,706,270.67
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,236,021.39	8,473,920.65
Combustibles y Lubricantes	32,611.34	187,084.20
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	161,096.48	152,225.93
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	685,697.26	702,077.83
TOTAL ALMACEN	**16,606,344.02**	**19,281,497.30**

Estimaciones por Pedida o Deterioro de Activos Circulantes

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
Terrenos	17,496,910.51	16,507,680.75
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,846,079.54
Infraestructura	1,121,724,331.28	1,055,410,329.39
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	30,198,622.69	30,198,622.69
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	156,536,975.56	216,836,088.03
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**1,355,915,825.55**	**1,348,798,800.40**

Bienes Muebles

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
Mobiliario y Equipo de Administración	32,490,108.50	29,269,586.06
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,279,536.60	1,279,536.60
Vehículos y Equipo de Transporte	37,613,224.53	37,613,224.53
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	48,534,260.53	47,704,590.11
TOTAL BIENES MUEBLES	**119,917,130.16**	**115,866,937.30**

Activos Intangibles

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
Software	5,461,665.75	4,065,318.86
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	**5,461,665.75**	**4,065,318.86**

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

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

Activos Diferidos

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	958,600.00	700,000.00
Gastos Pagados por Adelantado		123,000.00
Otros Activos Diferidos	350,321.65	328,895.51
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	**1,308,921.65**	**1,151,895.51**

PASIVO

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	128,526.18	36,733.98
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	117,725,447.72	95,353,539.82
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	56,518,289.85	62,998,743.17
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	153,987,914.22	134,995,444.92
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,961,382.71	57,804,692.73
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	238,449,198.92	184,462,966.56
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total Pasivo Circulante	**623,770,759.60**	**535,652,121.18**
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
Total Pasivo No Circulante	**12,583,553.44**	**12,583,553.44**
TOTAL PASIVO	**636,354,313.04**	**548,235,674.62**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**10,682,355.02**	**10,682,355.02**
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 31,402,690.49	26,062,475.09
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,631,663,657.83	1,617,697,137.01
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,600,260,967.34**	**1,643,759,612.10**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**1,610,943,322.36**	**1,654,441,967.12**

CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,942,684.14	5,087,342.96
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	310,613,058.63	299,700,809.40
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		37,722,515.79
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	172,787.24	417,585.78
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,043,321.23	3,613,746.12
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**322,771,851.24**	**346,542,000.05**
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	142,015,596.89	129,225,454.60
Materiales y Suministros	80,779,181.20	78,698,694.91
Servicios Generales	127,611,955.93	101,984,549.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		28,344.50
Participaciones y Aportaciones		
Convenios	2,727,930.50	
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	1,039,877.21	10,542,480.98
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**354,174,541.73**	**320,479,524.96**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**- 31,402,690.49**	**26,062,475.09**

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2019 al 31 de Agosto del 2019 por un importe de $322, 771,851.24 pesos recursos que fueron devengados durante dicho periodo.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2019 al 31 de Agosto del 2019 en cantidad de $354, 174,541.73 pesos.

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de Agosto del 2019 refleja un desahorro en cantidad de $31, 402,690.49 pesos.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

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

CUENTA	AGOSTO 2019
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Julio del 2019	**1,650,664,799.29**
Variaciones en Resultado de Ejercicios Anteriores	- 8,318,786.44
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Agosto del 2019	**1,642,346,012.85**

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

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación

	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
Origen	**318,269,547.10**	**346,821,649.53**
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,942,940.23	5,082,158.69
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	310,612,770.07	299,700,412.26
Participaciones y Aportaciones	-	37,722,515.79
Otros Orígenes de Operación	1,713,836.80	4,316,562.79
Aplicación	**206,500,628.44**	**588,435,373.34**
Servicios Personales	193,026,533.12	568,568,169.66
Materiales y Suministros	1,096,793.19	1,973,046.07
Servicios Generales	11,370,776.86	9,970,700.47
Otras Aplicaciones de Operación	1,006,525.27	7,923,457.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**111,768,918.66**	**- 241,613,723.81**

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

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

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión

	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
Origen	-	**119,144,809.33**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,211,225.19
Bienes Muebles		1,030,540.72
Otros Orígenes de Inversión		114,903,043.42
Aplicación	**27,121,452.51**	**1,989,507,308.33**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,244,730.21	1,235,880,640.38
Bienes Muebles	1,562,141.36	108,325,024.51
Otras Aplicaciones de Inversión	19,314,580.94	645,301,643.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**- 27,121,452.51**	**- 1,870,362,499.00**

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento

	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
Origen	-	**565,586,473.62**
Otros Orígenes de Financiamiento		565,586,473.62
Aplicación	**84,091,182.72**	**348,763,974.35**
Otras Aplicaciones de Financiamiento	84,091,182.72	348,763,974.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**- 84,091,182.72**	**216,822,499.27**

Conciliación de Los Flujos de Efectivo

	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	111,768,918.66	- 241,613,723.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 27,121,452.51	- 1,870,362,499.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 84,091,182.72	216,822,499.27
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**556,283.43**	**- 1,895,153,723.54**
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**10,216,397.26**	**3,527,377.64**

POTABLE
DE LOS CABOS
PARA TODOS
R MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
ADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

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

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

1. Ingresos presupuestarios		**316,556,743**
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios		**6,216,108**
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	6,043,321	
Otros ingresos contables no presupuestarios	172,787	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		**0**
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**322,771,851**

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2019 al 31/08/2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		**362,897,612**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**8,902,947**
Mobiliario y equipo de administración	1,260,895	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	692,425	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	1,396,347	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,553,280	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		**1,039,877**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	1,039,877	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**354,174,543**

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

I. CONTABLES

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

II. PRESUPUESTALES

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

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

2.- En los Egresos Presupuestales; se realizaron movimientos al calendario presupuestal derivado de las 4 obras que ejecutará la Comisión Estatal del Agua, de acuerdo al Anexo Técnico I.-AU 01/19, del Anexo de Ejecución I.- 03-01/19,dichos importes estaban provisionados en el capítulo de inversión, en los meses de abril a diciembre. **(Anexo 1)**

Por lo anterior la suma total de transferencias es por incremento de 2 millones 028 mil 064 pesos los cuales estaban provisionados de la siguiente manera:

Capítulo: Inversión (Recursos propios)		Importe
Abril	100,000	
Mayo	150,000	
Junio	100,000	
Julio	250,000	
Agosto	99,867	
Acumulado de abril-Agosto		**699,867**
Septiembre	493,670	
Octubre	400,000	
Noviembre	451,581	
Diciembre	682,812	
Acumulado de Septiembre a Diciembre		**2,028,064**
Total Transferido a la CEA		**2,727,931**

importe que se refleja como reducción en el capítulo de inversión pública, en el Estado Analítico de Egresos por clasificador por Objeto del Gasto

Importe que se refleja como incremento en el total de amp./red. En el Estado Analítico de Egresos por clasificador por Objeto del Gasto

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

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCION

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

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

II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

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

III. AUTORIZACION E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente

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

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

En consecuencia, el nuevo Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, se subroga en las responsabilidades y asume los derechos y obligaciones del organismo operador que se extingue, pasando el patrimonio de este último, a formar parte

del Organismo Operador Municipal que por medio del presente acuerdo se crea. En acatamiento a lo previsto por el artículo quinto transitorio de la ley de aguas del Estado Baja California Sur.

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

b) Principales cambios en su estructura

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

IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

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

b) Principal actividad

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

c) Ejercicio Fiscal

2019

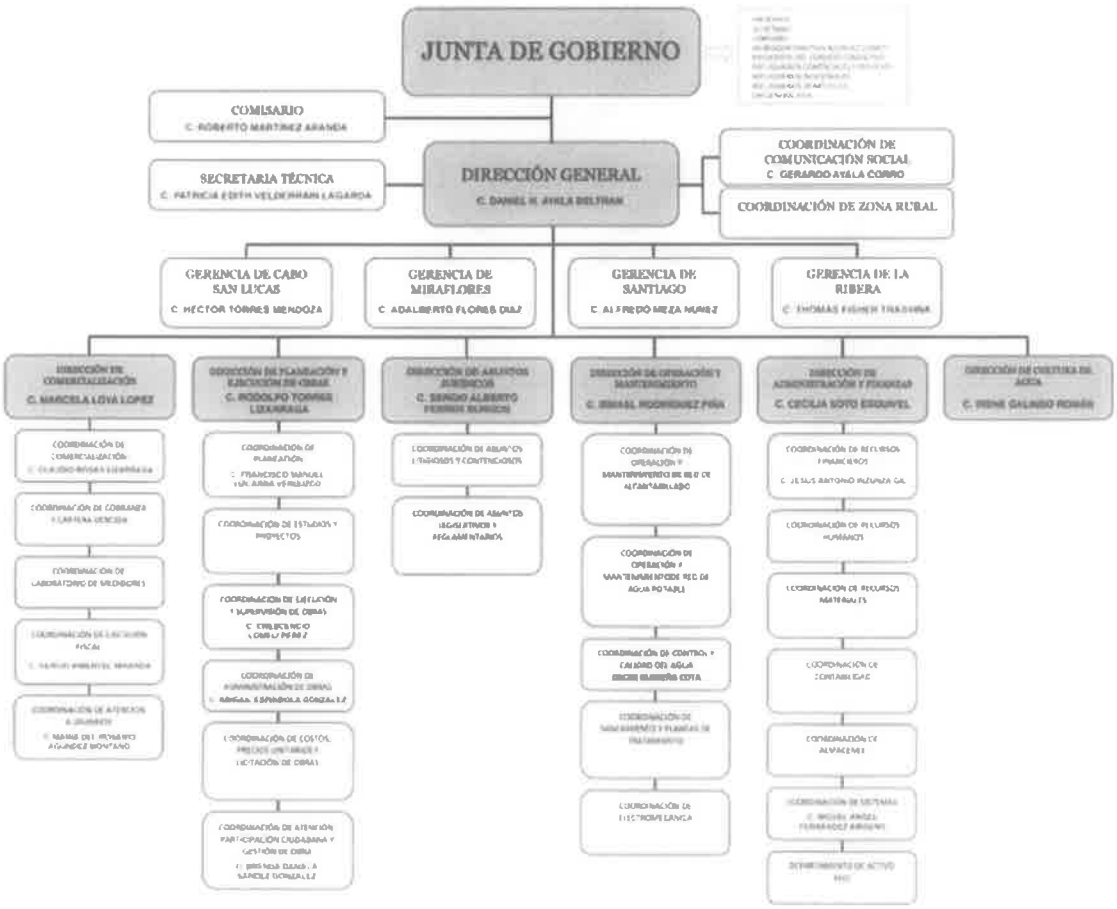
d) Régimen Jurídico

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

e) Consideraciones Fiscales

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

f) Estructura Organizada Básica



V. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Los registros contables se llevan a cabo de conformidad con la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Asimismo, se observan las leyes federales y estatales en materia de presupuesto, contabilidad gubernamental, transparencia y demás ordenamientos que rigen el funcionamiento de la administración pública descentralizada del estado de Baja California Sur.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros es la emitida por el CONAC y la Ley de Contabilidad Gubernamental.

c) El Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos tiene como base los postulados emitidos por el CONAC:

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

d) Norma Supletoria: Las permitidas por el CONAC

e) La implementación de la base del devengado se implementó desde el ejercicio 2017.

VI. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Durante el periodo del 1 de enero al 31 de Agosto de 2019: No se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal: No aplica.

d) Sistema y método de valuación de inventarios: El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.

e) Beneficios a empleados: No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente y los establecidos por la Ley de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.

f) Provisiones: Las provisiones al 31 de Agosto de 2019, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas patronales ISSSTE, Derechos CONAGUA.

g) Reservas: No se cuenta con Reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público.

i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 1 de enero del 2019 al 31 de Agosto del 2019, se realizaron reclasificaciones con la finalidad de integrar saldos contables de proveedores, acreedores, etc.

j) Depuración y Cancelación de saldos: Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de Agosto del 2019, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

VII. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

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

VIII. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

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

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

Principales Variaciones en el Activo:

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

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

REVISA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

AVALA
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

CONAGUA

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE

Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AU-01/19 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.-03-01/19, DE FECHA 22 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE. COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

RESUMEN GENERAL

TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	EJECUTOR			
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS		ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL
Componente Agua potable:	**4,953,563.50**	**300,000.00**	**0.00**	**3,278,063.50**	**1,175,500.00**	**9,907,127.00**	**9,907,127.00**	**0.00**	**0.00**	**9,907,127.00**
Obra nueva	1,175,500.00	0.00	0.00	0.00	1,175,500.00	2,351,000.00	2,351,000.00	0.00	0.00	2,351,000.00
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Rehabilitada	2,628,063.50	0.00	0.00	2,628,063.50	0.00	5,256,127.00	5,256,127.00	0.00	0.00	5,256,127.00
Mejoramiento de eficiencia	1,150,000.00	300,000.00	0.00	650,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
Componente Alcantarillado	**12,850,000.00**	**6,425,000.00**	**0.00**	**6,425,000.00**	**0.00**	**25,700,000.00**	**25,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,700,000.00**
Obra nueva	12,850,000.00	6,425,000.00	0.00	6,425,000.00	0.00	25,700,000.00	25,700,000.00	0.00	0.00	25,700,000.00
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión técnica	**484,500.00**	**179,900.00**	**0.00**	**271,686.00**	**32,914.00**	**969,000.00**	**969,000.00**	**0.00**	**0.00**	**969,000.00**
Seguimiento Normativo [1]	**213,643.00**					**213,643.00**				
Contraloría social	**166,536.00**	**64,250.00**	**0.00**	**90,531.00**	**11,755.00**	**333,072.00**	**333,072.00**	**0.00**	**0.00**	**333,072.00**
TOTAL	**18,668,242.50**	**7,169,150.00**	**0.00**	**10,065,280.50**	**1,220,169.00**	**37,122,842.00**	**36,909,199.00**	**0.00**	**0.00**	**36,909,199.00**

[1] **El Seguimiento Normativo será ejecutado por CONAGUA**

Nota: los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se asentarán a pesos con dos decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 22 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL

ING. JOSE CARLOS ROBLES VALENZUELA
COORDINADOR DE ACTIVIDADES DIRECCIÓN LOCAL B.C.S., DESIGNADO MEDIANTE MEMORANDO No. B00.33. DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, POR LA DRA. BLANCA ELENA JIMENEZ CISNEROS, DIRECTORA GENERAL DE LA CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

LIC. ISIDRO JORDAN MOYRÓN
SECRETARIO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISION ESTATAL DEL AGUA

ING. JESUS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL

LIC. DANIEL HERNANDO AYALA BELTRÁN
DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS DE LOS CABOS

POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL

ING. MARIO RAMÓN GÁLVEZ GÁMEZ
DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS DE LA PAZ

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

APARTADO URBANO

CONAGUA

ANEXO TÉCNICO NUM. 1 AU 0078 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I-03 0178, DE FECHA 22 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

Hoja [illegible] de [illegible]

NUM ACCIÓN	COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA/ RPC	NOMBRE ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN				NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA / ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS[1]		POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN BENEFICIADA (CENSO 2010)		ESTRUCTURA FINANCIERA						% DE APOYO FEDERAL APLICADO
				CLAVE INEGI (5 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN							OPC. 1	OPC. 2		INCORPORADA	MEJORADA	FEDERAL	ESTADO	MPIO	O. OPERADOR	OTROS	SUMA	
	AGUA POTABLE																								
1	OBRA NUEVA	CEA/ CEA9006J0F12	COMISARIA DE MULEGÉ	030030002	MULEGÉ	VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO	ALTO	Ampliación de red de agua potable e instalación de tomas domiciliarias en la colonia El Paraíso (7,328.00 m² y 330 tomas domiciliarias) con tubería de PVC tipo anger de 3" y 4" RD 32.5	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	RENGLÓN	7.33	28/03/2019			4,907	1,370		1,175,500.00				1,175,500.00	2,350,000.00	50.0%
																		IMPORTE DE LA ACCIÓN	1,175,500.00	0.00	0.00	0.00	1,175,500.00	2,350,000.00	50.0%
	Subtotal: obra nueva																		1,175,500.00	0.00	0.00	0.00	1,175,500.00	2,350,000.00	50.0%
2	OBRA MEJ EFICIENCIA	CEA/ CEA9006J0F12	COMUNIDAD DE LA PAZ	030030009	LA PAZ	LA PAZ	MUY BAJO	Capacitación de personal de Organismos Operadores	CAPACITACIÓN	CURSOS Y TALLERES	CAPACITACIÓN	1	N/A			215,778	N/A	N/A	500,000.00	500,000.00				1,000,000.00	50.0%
																		IMPORTE DE LA ACCIÓN	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	50.0%
3	OBRA MEJ EFICIENCIA	CEA/ CEA9006J0F12	COMUNIDAD DE LA PAZ	030030009	LA PAZ	LA PAZ	MUY BAJO	Mejoramiento de eficiencia energética en sistemas de bombeo en la ciudad de La Paz, consistente en sustitución de equipos de mayor eficiencia de operación	ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS	ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	EQUIPO	1	28/03/2019			215,778	N/A	N/A	650,000.00			650,000.00		1,300,000.00	50.0%
																		IMPORTE DE LA ACCIÓN	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	1,300,000.00	50.0%
	Subtotal: obra MEJ Eficiencia																		1,150,000.00	500,000.00	0.00	650,000.00	0.00	2,300,000.00	50.0%
	TOTAL AGUA POTABLE																		2,325,500.00	500,000.00	0.00	650,000.00	1,175,500.00	4,650,000.00	50.0%
								CONTRALORÍA SOCIAL	TRABAJO SOCIAL	CONTRALORÍA SOCIAL	COMITÉ	1							11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	23,000.00	50.0%
																		INVERSIÓN ADICIONAL	2,337,000.00	500,000.00	0.00	661,500.00	1,198,500.00	4,697,000.00	
																		SUPERVISIÓN TERCERA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	23,000.00	46,000.00	
																		TOTAL	2,348,500.00	500,000.00	0.00	673,000.00	1,221,500.00	4,743,000.00	

NOTAS:

1. CUANDO SE TENGAN ACCIONES QUE IMPACTEN VARIAS ESTRATEGIAS, SE INDICARÁN LAS DOS DE MAYOR IMPACTO

[1] ESTRATEGIAS IMPACTADAS:

COMPETENCIA DE GOBIERNO	CG	SEQUÍA	SEQUÍA
COMPETENCIA INSTITUCIONAL	CI	PÉRDIDA REAL	PR
COMUNICACIÓN PARA PROMOVER UNA CULTURA DEL AGUA	CPCA	MEDICIÓN	MED
GENERAL	GENERAL	PRECAPTACIÓN	PCA

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 22 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ORGANISMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR

ING. JOSÉ CARLOS ROBLES VALENZUELA
"EL ORGANISMO" EN ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN, SEGÚN DESIGNACIÓN MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 800.03.-0078, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, POR LA DRA. BLANCA ELENA JIMÉNEZ CISNEROS, DIRECTORA GENERAL DE LA CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN
SECRETARIO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
[illegible]

POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL

ING. MARIO RAMÓN GÁLVEZ GÁMEZ
DIRECTOR GENERAL DEL COMUAPAS DE LA PAZ

CONAGUA

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NÚMERO 1 AU 0179 DEL AÑO DE EJECUCIÓN 1 05-0179, DE FECHA 22 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, LOS (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DEL 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

Hoja (2) de (2)

RUM/ ACCIÓN	COMPONENTE/SUB COMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA/PE	NOMBRE ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN				NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS *		POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN BENEFICIADA (CENSO 2010)		ESTRUCTURA FINANCIERA						% DE APOYO FEDERAL APLICADO
				CLAVE REGIÓN (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN							OPC. I	OPC. II		INCORPORADA	MEJORADA	FEDERAL	ESTADO	MPIO	O. OPERADOR	OTROS	SUMA	
	AGUA POTABLE																								
		CEA/ CE A1808J08 17		030080001	LOS CABOS	SAN JOSÉ DEL CABO	BAJO	Equipamiento de pozo #8 (el consistente en instalación de bombas e interconexión al [illegible] en base de protección de concreto	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	[illegible]	[illegible]	28/03/2019			60 788		[illegible]	948,166.60			948,166.60		1,896,333.20	50.0%
																		IMPORTE DE LA ACCIÓN	948,166.60	0.00	0.00	948,166.60	0.00	1,896,333.20	50.0%
		CEA/ CE A1808J08 17	COMAPAS DE LOS CABOS	030080001	LOS CABOS	SAN JOSÉ DEL CABO	BAJO	[illegible]	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	1.0	28/03/2019			60 788		20,000	676,097.20			676,097.20		1,352,194.40	50.0%
																		IMPORTE DE LA ACCIÓN	676,097.20	0.00	0.00	676,097.20	0.00	1,352,194.40	50.0%
		CEA/ CE A1904J08 19	COMAPAS DE LOS CABOS	030080004	LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	MUY BAJO	Construcción de línea de alimentación e interconexión en Rancho Cuevas Bravo del Pacífico, incluye demolición y reposición de concreto en materiales, bulbos de paso de 8" y caja de operación de válvula	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	KILÓMETRO	2.0	28/03/2019			68,483		6,359	499,764.80			499,364.95		999,129.75	50.0%
																		IMPORTE DE LA ACCIÓN	499,764.80	0.00	0.00	499,364.95	0.00	999,129.75	50.0%
		CEA/ CE1904J08 19	COMAPAS DE LOS CABOS	030080004	LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	MUY BAJO	Rehabilitación de Cuarto de Máquinas Estación de Bombeo 87 (EB 2) en Bruja del Pacífico en Cabo San Lucas	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	1.0	28/03/2019			68,483		30 000	508,675.40			508,675.40		1,017,350.80	50.0%
																		IMPORTE DE LA ACCIÓN	508,675.40	0.00	0.00	508,675.40	0.00	1,017,350.80	50.0%
	Subtotal Obra Subsidiable																		1,956,937.60	0.00	0.00	1,956,937.60	0.00	3,913,875.20	50.0%
	TOTAL AGUA POTABLE																		1,956,937.60	0.00	0.00	1,956,937.60	0.00	3,913,875.20	50.0%
								CONTRALORÍA SOCIAL	TRABAJO SOCIAL	CONTRALORÍA SOCIAL	COMITÉ	4							20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	50.0%
																		SUBTOTAL ACCIONES	2,836,063.20	0.00	0.00	2,836,063.20	0.00	5,672,125.20	50.0%
																		SUPERVISIÓN TÉCNICA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	150,000.00	50.0%
																		TOTAL	2,911,063.20	0.00	0.00	2,911,063.20	0.00	5,822,125.20	50.0%

NOTAS:

[illegible]

* ESTRATEGIAS IMPACTADAS:

COMPROMISO DE GOBIERNO	[illegible]	SEQUÍA	[illegible]
COMPROMISO PRESIDENCIAL	[illegible]	PUEBLO MÁGICO	[illegible]
ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA RURAL	[illegible]	ZAP U	[illegible]
CUENCAS	[illegible]	CUENCAS PRIORITARIAS	[illegible]

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES A LOS 22 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019

POR EL EJECUTIVO FEDERAL

ING. JOSÉ CARLOS ROBLES VALENZUELA

COORDINADOR DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, TÉCNICAS Y SOCIALES, DESIGNADO MEDIANTE MEMORÁNDUM No. 810.3.5, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, POR LA DRA. BLANCA JULIETA GÓMEZ GODÍNEZ, DIRECTORA GENERAL DE LA CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN

SECRETARIO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA

DIRECTOR GENERAL

POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL

LIC. DANIEL HERNANDO AYALA BELTRÁN

DIRECTOR GENERAL DE COMAPAS DE LOS CABOS

A POTABLE
S DE LOS CABOS
PARA TODOS
ADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
RILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

APARTADO URBANO

CONAGUA

ANEXO TÉCNICO NUM 1 ALI-0019 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I-03-0019, DE FECHA 22 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE L AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

Hoja [illegible] de [illegible]

NUM ACCIÓN	COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA/ RFC	NOMBRE ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN				NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA / ACCIÓN (RUBACCIÓN)	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS [1]		POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN BENEFICIADA ACERVO 2019		ESTRUCTURA FINANCIERA						% DE APOYO FEDERAL APLICADO
				CLAVE INEGI O PORCIONES	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN							OPC. 1	OPC. 2		INCORPORADA	MEJORADA	FEDERAL	ESTADO	MPIO	O. OPERADOR	OTROS	SUMA	
	ALCANTARILLADO																								
1	OBRA NUEVA	CEA / CEA800612QF2	COMSAPAS DE LA PAZ	[illegible]	LA PAZ	LA PAZ	MUY BAJO	Construcción de Estación de bombeo para aguas negras en la colonia La Pasión	RED DE COLECTORES	PLANTA DE BOMBEO	PLANTA DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES	10	28/03/2019			215,778	1000		4,325,000.00	2,92,500.00	0.00	2,82,500.00	0.00	8,480,000.00	50.0%
																	IMPORTE DE LA ACCIÓN		4,325,000.00	2,710,000.00	0.00	2,820,000.00	0.00	8,480,000.00	50.0%
2	OBRA NUEVA	CEA / CEA800612QF2	COMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	MUY BAJO	Construcción de línea de impulsión de 12" de diámetro de PVC RD 26 tipo Anger para aguas negras en la Colonia La Pasión	RED DE COLECTORES	EMISOR	KILÓMETRO	1.5	28/03/2019			215,778	1000		900,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	1,820,000.00	50.0%
																	IMPORTE DE LA ACCIÓN		900,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	1,820,000.00	50.0%
3	OBRA NUEVA	CEA / CEA800612QF2	COMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	MUY BAJO	Construcción de colector sanitario de 12" de diámetro de PVC Tipo Anger para la Colonia La Pasión	RED DE COLECTORES	COLECTOR	KILÓMETRO	13	28/03/2019			215,778	1000		2,356,500.00	1,178,250.00	0.00	1,178,250.00	0.00	4,713,000.00	50.0%
																	IMPORTE DE LA ACCIÓN		2,356,500.00	1,178,250.00	0.00	1,178,250.00	0.00	4,713,000.00	50.0%
4	OBRA NUEVA	CEA / CEA800612QF2	COMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	MUY BAJO	Construcción de red de tuberías en tubería de PVC Lambda de 8" de diámetro RD 35 (DHS m) y descargas domiciliarias (CT) para la Colonia La Pasión.	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	ECUÉMICA DOMICILIARIA	679.0	28/03/2019			215,778	1.1%		2,250,000.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	4,500,000.00	50.0%
									RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILÓMETRO	7.5							3,718,500.00	1,609,250.00	0.00	1,609,250.00	0.00	6,437,000.00	50.0%
																	IMPORTE DE LA ACCIÓN		5,968,500.00	2,734,250.00	0.00	2,734,250.00	0.00	10,937,000.00	50.0%
	Subtotal: obra nueva																		12,550,000.00	6,425,000.00	0.00	6,425,000.00	0.00	25,700,000.00	50.0%
	Subtotal: obra rehabilitada																								
	TOTAL ALCANTARILLADO																		12,550,000.00	6,425,000.00	0.00	6,425,000.00	0.00	25,700,000.00	50.0%
								CONTRALORÍA SOCIAL	TRABAJO SOCIAL	CONTRALORÍA SOCIAL	COMITÉ	5							100,000.00	64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	257,000.00	50.0%
																			SUBTOTAL ACUERDO		12,650,000.00	6,425,000.00	0.00	6,425,000.00	0.00	25,700,000.00	
																			SUPERVISIÓN TÉCNICA		225,000.00	179,500.00	0.00	179,500.00	0.00	718,000.00	
																			TOTAL		12,725,000.00	6,604,250.00	0.00	6,604,250.00	0.00	26,418,000.00	

ESTRATEGIAS IMPACTADAS:

ORDENAMIENTO DE CONSUMO	CL	PUEBLOS MÁGICOS	PM
CONVERGENCIA INTERNACIONAL	CI	CENTRO	CENTRO
ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA URBANAS	ZAPU		

NOTAS:

1.- CUANDO SE TENGAN ACCIONES QUE IMPACTEN VARIAS ESTRATEGIAS, SE INDICARÁN LAS DOS DE MAYOR IMPACTO

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 22 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA

ING. JOSÉ CARLOS ROBLES VALENZUELA
COORDINADOR DE ACTIVIDADES DIRECCIÓN LOCAL B.C.S., DESIGNADO MEDIANTE MEMORÁNDO No. 808.31, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, POR LA ING. BLANCA ELENA JIMÉNEZ CISNEROS, DIRECTORA GENERAL DE LA CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LIC. ISIDRO JORDAN MOYRON
SECRETARIO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL

ING. MARIO RAMÓN GÁLVEZ GÁMEZ
DIRECTOR GENERAL DEL COMSAPAS DE LA PAZ

...OTABLE
...E LOS CABOS
...IRA TODOS
...MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
...O Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

CONAGUA

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. I-AU-01/19 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I-03-01/19, DE FECHA 22 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2019

COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS										ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VENTA DE BASES *	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
Agua potable/ Obra Nueva																		
Obra Nueva	1	Ampliación de red de agua potable e instalación de tomas domiciliarias en la colonia El Paraíso (7,328.00 ml y 330 tomas domiciliarias) con tubería de PVC tipo anger de 3" y 6" @ RD-32.5	03/06/2019	03/06/2019 03/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	18/06/2019 18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	03/07/2019 31/12/2019	1,175,500.00	0.00	0.00	0.00	1,175,500.00	2,351,000.00
												Subtotal 2	1,175,500.00	0.00	0.00	0.00	1,175,500.00	2,351,000.00
Obra Rehabilitada																		
Obra Rehabilitada	2	Equipamiento de pozo #8 bis, consistente en colocación de bomba e interconexión al acueducto #1, instalación eléctrica y colocación de base de protección de concreto.	03/06/2019	03/06/2019 03/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	18/06/2019 18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	03/07/2019 31/12/2019	848,166.60	0.00	0.00	848,166.60	0.00	1,696,333.20
Obra Rehabilitada	3	Rehabilitación de pozo de agua potable #10, consistente en reposición de subestación eléctrica y telemetría	03/06/2019	03/06/2019 03/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	18/06/2019 18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	03/07/2019 31/12/2019	676,067.20	0.00	0.00	676,067.20	0.00	1,352,134.40
Obra Rehabilitada	4	Construcción de línea de alimentación e interconexión en fraccionamiento Brisas del Pacífico, incluye demolición y reposición de concreto en vialidades, tubería de zeod de 8" y cajas de operación de válvulas.	03/06/2019	03/06/2019 03/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	18/06/2019 18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	03/07/2019 31/12/2019	595,154.30	0.00	0.00	595,154.30	0.00	1,190,308.60
Obra Rehabilitada	5	Rehabilitación de cárcamo de rebombeo Estación de Bombeo #2 (EB-2) en Brisas del Pacífico en Cabo San Lucas.	03/06/2019	03/06/2019 03/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	18/06/2019 18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	03/07/2019 31/12/2019	508,675.40	0.00	0.00	508,675.40	0.00	1,017,350.80
												Subtotal 3	2,628,063.50	0.00	0.00	2,628,063.50	0.00	5,256,127.00
Mejoramiento de Eficiencia																		
Mejoramiento de Eficiencia	6	Capacitación de personal de Organismos Operadores.	03/06/2019	03/06/2019 03/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	18/06/2019 18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	03/07/2019 31/12/2019	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Mejoramiento de Eficiencia	7	Incremento de eficiencia energética en sistemas de bombeo en la ciudad de La Paz consistente en sustitución de equipos de mayor eficiencia de operación	03/06/2019	03/06/2019 03/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	18/06/2019 18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	03/07/2019 31/12/2019	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	1,300,000.00
												Subtotal 4	1,150,000.00	500,000.00	0.00	650,000.00	0.00	2,300,000.00

FOJA 238

CONAGUA

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AU-01/19 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.-03-01/19, DE FECHA 22 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2019

COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS										ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VENTA DE BASES *	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TERMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
Alcantarillado/ Obra Nueva																		
Obra Nueva	8	Construcción de Estación de bombeo para aguas negras, en la colonia La Pasión.	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	03/07/2019	4,225,000.00	2,112,500.00	0.00	2,112,500.00	0.00	8,450,000.00
				03/06/2019			18/06/2019					31/12/2019						
Obra Nueva	9	Construcción de emisor a presión de 10" de diámetro de PVC RD-26 Tipo Anger para aguas negras en la Colonia La Pasión.	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	03/07/2019	900,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,800,000.00
				03/06/2019			18/06/2019					31/12/2019						
Obra Nueva	10	Construcción de colector sanitario de 12" de diámetro de PVC Tipo Anger para la colonia La Pasión.	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	03/07/2019	2,256,500.00	1,128,250.00	0.00	1,128,250.00	0.00	4,513,000.00
				03/06/2019			18/06/2019					31/12/2019						
Obra Nueva	11	Construcción de red de atarjeas de tubería de PVC sanitario de 8" de diámetro RD-35 (7,945 ml) y descargas domiciliarias (679) para la colonia La Pasión.	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	03/07/2019	5,468,500.00	2,734,250.00	0.00	2,734,250.00	0.00	10,937,000.00
				03/06/2019			18/06/2019					31/12/2019						
												Subtotal 5	12,850,000.00	6,425,000.00	0.00	6,425,000.00	0.00	25,700,000.00
Obra Rehabilitada																		
												Subtotal 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión técnica													484,500.00	179,900.00	0.00	271,686.00	32,914.00	969,000.00
												Total supervisión técnica	484,500.00	179,900.00	0.00	271,686.00	32,914.00	969,000.00
												Contraloría Social	166,536.00	64,236.00	0.00	90,831.00	11,955.00	333,072.00
												Seguimiento Normativo	211,843.00					211,843.00
												TOTAL	18,648,342.50	7,369,150.00	0.00	10,061,280.50	1,220,169.00	37,123,843.00

* Indicar en el primer renglón la fecha de inicio y en el segundo la de su término.
Las inversiones consignadas en este formato deberán corresponder a la inversión total del Apartado.

EL PRESENTE ANEXO TECNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 22 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA PENÍNSULA BAJA CALIFORNIA

ING. JOSÉ CARLOS ROBLES VALENZUELA
COORDINADOR DE ACTIVIDADES DIRECCIÓN LOCAL B.C.S., DESIGNADO MEDIANTE MEMORANDO No. 800.33, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, POR LA DRA. BLANCA ELENA JIMÉNEZ CISNEROS, DIRECTORA GENERAL DE LA CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN
SECRETARIO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL

LIC. DANIEL HERNANDO AYALA BELTRÁN
DIRECTOR GENERAL DEL COMSAPAS DE LOS CABOS

POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL

ING. MARIO RAMÓN GÁLVEZ GÁMEZ
DIRECTOR GENERAL DEL COMSAPAS DE LA PAZ

FOJA 239

CONAGUA

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. I-AU-01/19 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I-03-01/19, DE FECHA 22 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL

COMPONENTE /SUBCOMPONENTE	MUNICIPIOS	LOCALIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN (PESOS)		
			INICIO	TÉRMINO	FEDERAL	ESTATAL / O. O. / OTROS	TOTAL
Agua Potable							
Nueva	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo	03/07/2019	31/12/2019	11,755.00	11,755.00	23,510.00
Mejorada							
Rehabilitada	Los Cabos	San José del Cabo Cabo San Lucas	03/07/2019	31/12/2019	26,281.00	26,281.00	52,562.00
Alcantarillado							
Nueva	La Paz	La Paz	03/07/2019	31/12/2019	128,500.00	128,500.00	257,000.00
Mejorada							
Rehabilitada							
TOTAL					**166,536.00**	**166,536.00**	**333,072.00**

Nota El presente formato solo aplica sólo para acciones de construcción de obras de agua potable y alcantarillado. (No considerar acciones para mejoramiento de eficiencia)

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES A LOS 22 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019

POR EL EJECUTIVO FEDERAL	POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL	POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
ING. JOSÉ CARLOS ROBLES VALENZUELA	[illegible] JORDÁN MOYRON	ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA	LIC. DANIEL HERNANDO AYALA BELTRÁN	ING. MARIO RAMÓN GÁLVEZ GÁMEZ

FOJA 240

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/08/2019 al 31/08/2019

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	2,252,264,199.01	258,797,518.53	263,764,082.14	2,247,297,635.40	-4,966,563.61
ACTIVO CIRCULANTE	771,802,824.90	197,205,502.63	203,464,969.67	765,543,357.86	-6,259,467.04
efectivo y equivalentes	20,563,137.09	136,066,218.67	146,412,958.50	10,216,397.26	-10,346,739.83
derechos a recibir efectivo o equivalentes	731,222,020.90	58,698,391.07	53,616,857.59	736,303,554.38	5,081,533.48
derechos a recibir bienes o servicios	3,497,917.37	-97,225.00	0.00	3,400,692.37	-97,225.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	17,503,379.71	2,538,117.89	3,435,153.58	16,606,344.02	-897,035.69
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	1,480,461,374.11	61,592,015.90	60,299,112.47	1,481,754,277.54	1,292,903.43
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	1,356,324,629.01	59,890,309.01	60,299,112.47	1,355,915,825.55	-408,803.46
bienes muebles	119,601,630.16	315,500.00	0.00	119,917,130.16	315,500.00
activos intangibles	4,075,458.86	1,386,206.89	0.00	5,461,665.75	1,386,206.89
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	0.00	0.00	-849,265.57	0.00
activos diferidos	1,308,921.65	0.00	0.00	1,308,921.65	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	ING. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/08/2019 al 31/08/2019

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
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			615,483,931.15	636,354,313.04
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			615,483,931.15	636,354,313.04

"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. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Agosto 2019

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

POTABLE
DE LOS CABOS
PARA TODOS
OR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
LLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Presupuestaria

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	16,561,950	322,441	16,884,391	5,942,684	5,942,684	- 10,619,266
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	6,561,950	322,441	6,884,391	5,942,684	5,942,684	- 619,266
aprovechamientos de tipo corriente	6,561,950	322,441	6,884,391	5,942,684	5,942,684	- 619,266
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	10,000,000	0	10,000,000	0	0	- 10,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	345,638,351	- 322,441	345,315,910	310,613,059	310,613,059	- 35,025,292
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	345,638,351	- 322,441	345,315,910	310,613,059	310,613,059	- 35,025,292
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:	362,200,301	0	362,200,301	316,555,743	316,555,743	
				Ingresos excedentes:		- 45,644,558

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN MONTO DE 322 MIL 441 PESOS 00/100 M.N

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INCANZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ESC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 244

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	6,561,950	322,441	6,884,391	5,942,684	5,942,684	-619,266
aprovechamientos de tipo corriente	6,561,950	322,441	6,884,391	5,942,684	5,942,684	-619,266
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	345,638,351	-322,441	345,315,910	310,613,059	310,613,059	-35,025,292
participaciones y aportaciones	10,000,000	0	10,000,000	0	0	-10,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	**362,200,301**	**0**	**362,200,301**	**316,555,743**	**316,555,743**	
				Ingresos excedentes:		**-45,644,558**

NOTAS:

SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR UN MONTO DE 322 MIL 441 PESOS 00/100 M.N

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL CONTRERAS ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

1. Ingresos presupuestarios		**316,555,743**
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios		**6,216,108**
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	6,043,321	
Otros ingresos contables no presupuestarios	172,787	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**0**
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**322,771,851**

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

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

VO. BO.
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ REGINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	2,616,719	-1,551,518	1,065,201	1,065,200	1,018,837	2
direccion de comercializacion	5,522,570	916,122	6,438,692	6,438,659	5,939,117	32
direccion de planeacion y ejecucion de obras	3,987,957	1,419,593	5,407,550	3,602,416	3,430,195	1,805,134
direccion de asuntos juridicos	904,000	-717,512	186,488	186,487	173,263	1
direccion de operación y mantenimiento	14,528,950	10,227,378	24,756,328	24,677,665	18,594,619	78,663
direccion de administracion y finanzas	7,171,754	-592,828	6,578,926	6,296,108	35,745,998	282,817
direccion de cultura del agua	491,300	-188,143	303,157	303,157	227,001	0
comisaria	408,450	-387,421	21,029	21,029	19,702	0
oomsapas	326,547,247	-7,097,607	319,449,640	319,446,891	203,755,283	2,749
Total del gasto	**362,178,947**	**2,028,064**	**364,207,011**	**362,037,612**	**268,904,014**	**2,169,398**

NOTAS:

SE REALIZARON MOVIMIENTOS AL CALENDARIO PRESUPUESTAL DERIVADO DE LAS 4 OBRAS QUE EJECUTARA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO 1.-AU 01/19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.- 03-01/19,
DICHOS IMPORTES ESTABAN PROVISIONADOS EN EL CAPITULO DE INVERSIÓN, EN LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE.

311

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. UNZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FOJA 247

DIRECCIÓN GENERAL

31/01/2020 BOLETÍN OFICIAL N° 3

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	131,902,583	10,113,013	142,015,596	142,015,597	96,636,479	0
remuneraciones al personal de carácter permanente	26,554,672	2,729,704	29,284,376	29,284,376	18,334,446	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	12,785,333	997,240	13,782,573	13,782,573	9,606,379	0
remuneraciones adicionales y especiales	44,985,507	- 2,262,118	42,723,389	42,723,389	28,695,062	0
seguridad social	11,735,512	- 1,513,847	10,221,665	10,221,665	8,912,253	0
otras prestaciones sociales y económicas	35,841,559	10,162,034	46,003,593	46,003,594	31,088,339	0
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	76,736,121	4,111,940	80,848,061	80,779,182	45,143,981	68,878
materiales de administración, emisión de documentos y articulos oficiales	2,542,817	- 955,189	1,587,628	1,568,229	1,475,548	19,399
alimentos y utensilios	356,000	60,096	416,096	416,096	295,515	1
materias primas y materiales de producción y comercialización	52,000,000	3,680,368	55,680,368	55,680,368	21,120,460	0
materiales y articulos de construcción y de reparación	4,218,350	533,088	4,751,438	4,728,855	4,536,019	22,583
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	4,621,400	3,587,298	8,208,698	8,208,668	8,178,184	30
combustibles, lubricantes y aditivos	8,503,353	506,606	9,009,959	9,009,128	8,458,948	831
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,830,670	- 1,739,026	91,644	90,986	73,651	658
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	2,663,531	- 1,561,302	1,102,229	1,076,853	1,005,656	25,376
servicios generales	138,552,799	- 10,920,422	127,632,377	127,611,956	116,556,703	20,421
servicios básicos	115,664,950	- 15,860,156	99,804,794	99,804,793	99,066,791	0
servicios de arrendamiento	3,069,906	3,926,910	6,996,816	6,996,816	4,771,535	0
servicios profesionales, cientificos, técnicos y otros servicios	1,802,379	- 776,801	1,025,578	1,025,578	631,515	0
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,758,800	- 557,172	1,201,628	1,201,626	1,176,426	1
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	6,201,050	1,995,775	8,196,825	8,179,575	6,316,222	17,250
servicios de comunicación social y publicidad	968,000	- 807,702	160,298	160,298	90,048	0
servicios de traslado y viáticos	993,250	- 416,969	576,281	576,279	549,798	2

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

REVISA	REVISA	Vo. Bo	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MARIANO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	133,000	160,193	293,193	293,193	293,193	0
otros servicios generales	7,961,464	1,415,501	9,376,965	9,373,797	3,661,174	3,168
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	3,018,744	610,888	3,629,632	3,349,667	2,579,021	279,966
mobiliario y equipo de administración	1,093,994	427,510	1,521,504	1,260,895	1,243,680	260,609
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	750	-750	0	0	0	0
vehiculos y equipo de transporte	1,110,000	-1,110,000	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	748,500	-36,719	711,781	692,425	376,925	19,356
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	65,500	1,330,847	1,396,347	1,396,347	958,416	0
inversión pública	2,500,000	-699,867	1,800,133	0	0	1,800,133
obra pública en bienes de dominio público	2,500,000	-699,867	1,800,133	0	0	1,800,133
obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0

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

REVISA	REVISA		AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA OJEDA JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL QUINTANO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

FOJA 249

313

31/01/2020 BOLETÍN OFICIAL N° 3

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

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	2,727,931	2,727,931	2,727,931	2,727,931	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	2,727,931	2,727,931	2,727,931	2,727,931	0
deuda pública	9,468,700	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	9,468,700	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
Total del gasto	**362,178,947**	**2,028,064**	**364,207,011**	**362,037,612**	**268,904,014**	**2,169,398**

NOTAS:

SE REALIZARON MOVIMIENTOS AL CALENDARIO PRESUPUESTAL DERIVADO DE LAS 4 OBRAS QUE EJECUTARA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO 1.-AU 01/19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.- 03-01/19,
DICHOS IMPORTES ESTABAN PROVISIONADOS EN EL CAPITULO DE INVERSIÓN, EN LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE.

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

REVISÓ	REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	347,191,503	6,032,462	353,223,965	353,134,666	261,065,093	89,299
gasto de capital	5,518,744	- 88,979	5,429,765	3,349,667	2,579,021	2,080,099
amortización de la deuda y disminución de pasivos	9,468,700	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	**362,178,947**	**2,028,064**	**364,207,011**	**362,037,612**	**268,904,014**	**2,169,398**

NOTAS:

SE REALIZARON MOVIMIENTOS AL CALENDARIO PRESUPUESTAL DERIVADO DE LAS 4 OBRAS QUE EJECUTARA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO 1.-AU 01/19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.- 03-01/19,
DICHOS IMPORTES ESTABAN PROVISIONADOS EN EL CAPITULO DE INVERSIÓN, EN LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE.

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. ROSA MUÑOZ, ELIZABETH	C. IMAZUNZA GIL, LUIS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Agua Para Todos

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	362,178,947	2,028,064	364,207,011	362,037,612	268,904,014	2,169,398
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	362,178,947	2,028,064	364,207,011	362,037,612	268,904,014	2,169,398
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
mineria, 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	REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ REMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS COORDINACION CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCION GENERAL

FOJA 252

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	**362,178,947**	**2,028,064**	**364,207,011**	**862,037,612**	**268,904,014**	**2,169,398**

NOTAS:

SE REALIZARON MOVIMIENTOS AL CALENDARIO PRESUPUESTAL DERIVADO DE LAS 4 OBRAS QUE EJECUTARA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO 1.-AU 01/19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.- 03-01/19,
DICHOS IMPORTES ESTABAN PROVISIONADOS EN EL CAPITULO DE INVERSIÓN, EN LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE.

317

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INSUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

31/01/2020 BOLETÍN OFICIAL N° 3

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2019 al 31/08/2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		**362,037,612**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**8,902,947**
Mobiliario y equipo de administración	1,260,895	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	692,425	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	1,396,347	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,553,280	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		**1,039,877**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	1,039,877	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**354,174,543**

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

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

REVISA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ DOMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

FLUJO DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	A AGO-18	A AGO-19
Origen	346,821,649.53	318,269,547.10
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	5,082,158.69	5,942,940.23
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	299,700,412.26	310,612,770.07
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	37,722,515.79	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,316,562.79	1,713,836.80
Aplicacion	588,435,373.34	206,500,628.43
Servicios Personales	568,568,169.66	193,026,533.12
Materiales y Suministros	1,973,046.07	1,096,793.19
Servicios Generales	9,970,700.47	11,370,776.86
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	7,923,457.14	1,006,525.27
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	-241,613,723.80	111,768,918.67

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

REVISA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MOYA MUÑOZ ELISABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. RONAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
SNC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A AGO-18	A AGO-19
Origen	119,144,809.32	0.00
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	114,903,043.42	0.00
Aplicacion	1,989,507,308.33	27,121,452.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,235,880,640.38	6,244,730.21
Bienes Muebles	108,325,024.51	1,562,141.36
Otras Aplicaciones de Inversión	645,301,643.44	19,314,580.94
Flujos netos de fondos por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,870,362,499.01	-27,121,452.51

FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A AGO-18	A AGO-19
Origen	565,586,473.62	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	565,586,473.62	0.00
Aplicacion	348,763,974.35	84,091,182.72
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	84,091,182.72
Flujos netos de fondos por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	216,822,499.26	-84,091,182.72
Incremento/Disminución neta de fondos y Equivalentes a los fondos	-1,895,153,723.55	556,283.44
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio	3,527,377.64	
Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio		10,216,397.26

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

REVISA
AGUA POTABLE
COMSAPAS DE LOS CABOS
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.
AGUA POTABLE
COMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZA
AGUA POTABLE
COMSAPAS DE LOS CABOS
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

REVISA
AGUA POTABLE
COMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Agosto 2019

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

POTABLE
E LOS CABOS
IRA TODOS
UNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
O Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Programática

CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	352,710,247	5,943,483	358,653,730	356,484,332	263,644,114	2,169,398
subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	340,974,735	7,457,330	348,432,065	346,262,667	254,731,861	2,169,398
prestacion de servicios publicos	340,974,735	7,457,330	348,432,065	346,262,667	254,731,861	2,169,398
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	11,735,512	-1,513,847	10,221,665	10,221,665	8,912,253	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	11,735,512	-1,513,847	10,221,665	10,221,665	8,912,253	0
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. IBARRA DEL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 258

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2019 al 31/08/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
gasto federalizado	0	0	0	0	0	0
otros	9,468,700	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
otros	9,468,700	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	9,468,700	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
Total del gasto	**362,178,947**	**2,028,064**	**364,207,011**	**362,037,612**	**268,904,014**	**2,169,398**

NOTAS:

SE REALIZARON MOVIMIENTOS AL CALENDARIO PRESUPUESTAL DERIVADO DE LAS 4 OBRAS QUE EJECUTARA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO 1.-AU 01/19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.- 03-01/19,
DICHOS IMPORTES ESTABAN PROVISIONADOS EN EL CAPITULO DE INVERSIÓN, EN LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE.

323

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
AGUA POTABLE COMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ JACINTA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL CONTRERAS ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCION GENERAL

31/01/2020 BOLETÍN OFICIAL N° 3

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2019

90000000 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL ORGANISMO 2019

90100000 PROGRAMA DE DIRECCION GENERAL

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

90200000 PROGRAMA DE COMERCIALIZACION

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

90300000 PROGRAMA DE DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2019

90300409 Relocalizacón / Construcción de carcamo en la comunidad de miraflores

90400000 PROGRAMA DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

90400100 Representar Legalmente al Organismo en Procedimientos Administrativos y Judiciales
90400101 Elaboración y seguimiento a denuncias, demandas, ante la Autoridad competente.
90400102 Elaboracion de Contratos y Convenios.
90400200 Seguimiento y Actualización a la Regularización de Bienes
90400201 Regularizacion de bienes inmuebles.
90400202 Administración de predios.
90400300 Implementación y Mejoras de Normatividades Internas para el Organismo
90400301 Realizar reuniones de trabajo con las unidades administrativas.
90400302 Manual de Adquisiciones, Actualización del Estatuto, Manual de tomas clandestinas.
90400303 Gestionar y dar seguimeinto en reunion ante la Junta de Gobierno.

90500000 PROGRAMA DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

90500100 Suministrar el volumen de agua potable que se requiere para proporcionar un servicio continuo a la población d
90500101 Programa de actividades cotidianas
90500102 Programa de Recuperación de Agua Potable
90500103 Seguimiento al programa de reparto de agua por medio de pipas a zonas sin cobertura de red de distribución
90500104 Programa de operación de Planta Potabilizadora "San Lázaro"
90500105 Monitoreo y control de calidad de las aguas
90500106 Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de cloración
90500107 Continuación del proyecto de construccipon de planta desalinizadora
90500200 Operación de la infraestructura de manera adecuada para garantizar los servicios de agua potable, alcantarillad
90500201 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Fuentes de Captación
90500202 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de distribución de agua potable
90500203 Mantenimiento preventivo a estaciones de bombeo de agua potable y aguas negras
90500204 Mantenimiento preventivo y correctivo a tanques reguladores y de almacenamiento de agua potable.
90500205 Mantenimiento preventivo y correctivo a sistema de telemetría
90500206 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de atarjeas y colectores
90500207 Atención a reportes de derrames de aguas negras
90500208 Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de tratamiento de aguas negras
90500300 Implementación de sistemas para disminuir los volúmenes de pérdidas, tandeos de agua potable y control de ca
90500301 Monitoreo de calidad de las aguas

90600000 PROGRAMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

90600100 Gestion, Control y Supervision de los recursos
90600101 Gestión y segumiento de trámites correspondientes a los recursos humanos
90600102 Eficientar los pagos que se requiera para las actividades del organismo
90600103 tramitologia administrativa por concepto de compras o prestacion de servicios
90600104 Dirigir, Controlar y Supervisar los Recursos del Organismo
90600200 Planeación, procedimientos y Ejecución de Acciones
90600201 Planeación programación y presupuestación
90600202 Revisar, comprobar, ordenar y mantener al dia el inventario de bienes
90600203 Supervisar y controlar entradas - salidas de almacén
90600204 Instalar, configurar, administrar los sistemas de computo y redes de comunicación
90600300 Revisión y Formulación de estados Financieros
90600301 Integración de cuenta pública y solventación de observaciones
90600400 Gestión y Procedimientos Para Dotar al Personal de las Necesidades Basicas
90600401 Necesidades básicas para el personal de oomsapaslc
90600402 Adquisición de equipos de tecnología de la información

90700000 PROGRAMA DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2019

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

90800000 COMISARIA
90800100 Sistema de control interno bajo la supervisión del gasto público y transparencia en la rendición de cuentas
90800101 Realizar auditorias internas; administrativas y de obras
90800200 Supervisión del gasto público
90800201 Revisión y análisis del gasto público
90800300 Transparencia en la rendición de cuentas
90800301 Transparentar la rendición de cuentas para su correcta interpretación
90800400 Auditoría Investigadora
90800401 Auditoría Investigadora
90800500 Autoridad substanciadora
90800501 Autoridad substanciadora
90800600 Jurídico
90800601 Jurídico

90900000 OOMSAPAS EN GENERAL
90900100 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores
90900101 Adeudo de ejercicios fiscales anteriores
90900200 Gastos Permanentes del Organismo
90900201 Insumos fijos del organismo
90900202 Administración de los servicios personales
90900203 Combustible para la operatividad diaria del organismo

91000000 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019
91000100 Presupuesto de Ingresos 2019
91000101 Presupuesto de ingresos 2019

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

CALENDARIO DE INDICADORES

90100000 - PROGRAMA DE DIRECCION GENERAL

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	20.53	86.36	16.82	24.03	62.81	83.53	40.27	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00

90200000 - PROGRAMA DE COMERCIALIZACION

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	41.34	15.46	114.67	161.74	-96.59	345.41	113.06	263.64	0.00	0.00	0.00	0.00

90300000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	10.56	9.52	21.63	8.95	21.47	32.26	-2.57	469.18	0.00	0.00	0.00	0.00

90400000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	57.02	1.23	31.33	6.71	32.20	0.00	65.87	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00

90500000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	168.58	81.63	134.84	109.02	205.08	262.49	165.82	243.54	0.00	0.00	0.00	0.00

REVISA	REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
AGUA POTABLE COMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 265

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

CALENDARIO DE INDICADORES

90600000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	80.83	98.55	63.00	79.05	149.83	33.68	95.94	173.71	0.00	0.00	0.00	0.00

90700000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	19.53	5.40	2.70	415.78	- 143.00	344.59	25.63	180.68	0.00	0.00	0.00	0.00

90800000 - COMISARIA

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	12.37	1.07	5.71	2.58	2.97	- 0.83	10.72	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00

Significa que tuvo ahorro con respecto al presupuesto solicitado por la Dirección
Significa que gasto el 80% o más a su presupuesto inicial asignado
Significa que rebasó el presupuesto inicial de su Dirección

REVISA	REVISA	VoBo	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — PRESUPUESTOS
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 264

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Agosto 2019

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

OTABLE
LOS CABOS
RA TODOS
NCIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Anexo de Las Notas al Pie de Pagina

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS Agua Para Todos

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

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

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

Dirección General

D.G. 0275/06/2019.

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

PODER LEGISLATIVO DE BAJA CALIFORNIA SUR RECIBIDO 27 JUN 2019 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

C.P. JULIO CESAR LÓPEZ MÁRQUEZ
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
P R E S E N T E.

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

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

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

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

Atentamente

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS RECIBIDO 7 JUN 2019 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS

LIC. DANIEL HERNANDO AYALA BELTRÁN
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS RECIBIDO 12:07 hrs 18 JUN 2019 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS COMISARÍA

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

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS AGUA Para Todos

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

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

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

Dirección General

D.G. 0276/06/2019.
San José del Cabo, B. C. S., a 05 de Junio de 2019.

PODER LEGISLATIVO DE BAJA CALIFORNIA SUR RECIBIDO 27 JUN 2019 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

C.P. JULIO CESAR LÓPEZ MÁRQUEZ
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
P R E S E N T E.

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

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

Atentamente
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS

LIC. DANIEL HERNANDO AYALA BELTRAN
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS RECIBIDO 12:07 hrs 18 JUN 2019 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS COMISARIA

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS RECIBIDO 17 JUN 2019 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Septiembre 2019

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

POTABLE
E LOS CABOS
IRA TODOS
UNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
O Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

CUENTA PÚBLICA

SEPTIEMBRE 2019

CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Septiembre 2019

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

OTABLE
E LOS CABOS
RA TODOS
UNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
O Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Contable

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A SEP-18	A SEP-19
INGRESOS DE GESTIÓN	361,767,534.59	354,114,935.35
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	5,733,995.93	6,406,655.23
ingresos por venta de bienes y servicios	356,033,538.66	347,708,280.12
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	23,722,515.79	0.00
participaciones y aportaciones	23,722,515.79	0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	43,926,710.34	8,219,833.15
ingresos financieros	499,550.79	176,503.29
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	43,427,159.55	8,043,329.86
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	429,416,760.72	362,334,768.50

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A SEP-18	A SEP-19
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	366,858,883.12	396,853,069.16
servicios personales	146,812,545.28	159,835,205.78
materiales y suministros	89,691,197.62	90,818,156.00
servicios generales	130,355,140.22	146,199,707.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,344.50	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	28,344.50	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	2,727,930.50
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	2,727,930.50

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

REVISA	AUTORIZA	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA ATILANO JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MARIANO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A SEP-18	A SEP-19
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	13,052,108.05	1,056,924.01
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	13,052,108.05	1,056,924.01
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	379,939,335.67	400,637,923.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	49,477,425.05	- 38,303,155.17

"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
OOMSAPAS MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESÚS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/09/2019

ACTIVO	A SEP-18	A SEP-19
ACTIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	3,129,149.85	5,470,865.46
derechos a recibir efectivo o equivalentes	711,869,443.16	739,765,198.93
derechos a recibir bienes o servicios	4,422,588.47	3,400,692.37
inventarios	0.00	0.00
almacenes	18,292,018.44	16,404,613.05
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
otros activos circulantes	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	736,729,569.75	764,057,739.64
ACTIVO NO CIRCULANTE		
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	1,351,804,661.82	1,356,202,226.55
bienes muebles	117,934,051.58	120,807,210.71
activos intangibles	4,065,318.86	5,461,665.75
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
activos diferidos	1,362,495.51	1,308,921.65
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,474,317,262.20	1,482,930,759.09
TOTAL ACTIVO:	2,211,046,831.95	2,246,988,498.73

PASIVO	A SEP-18	A SEP-19
PASIVO CIRCULANTE		
cuentas por pagar a corto plazo	328,875,778.21	387,994,894.43
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	191,870,775.90	242,120,755.70
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
Total PASIVO CIRCULANTE	520,746,554.11	630,115,650.13
PASIVO NO CIRCULANTE		
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
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
Total PASIVO NO CIRCULANTE	12,583,553.44	12,583,553.44
TOTAL PASIVO	533,330,107.55	642,699,203.57

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A SEP-18	A SEP-19
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	49,477,425.05	- 38,303,155.17
resultados de ejercicios anteriores	1,617,556,944.33	1,631,910,095.31
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	1,667,034,369.38	1,593,606,940.14

"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. NORA [illegible] ABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 272

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/09/2019

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A SEP-18	A SEP-19
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,677,716,724.40	1,604,289,295.16
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,211,046,831.85	2,246,988,498.73

"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	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL [illegible] ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 273

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	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	1,632,381,809.92	0.00	0.00	1,632,381,809.92
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,632,381,809.92	0.00	0.00	1,632,381,809.92
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	10,682,355.02	1,632,381,809.92	0.00	0.00	1,643,064,164.94
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	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	- 38,774,869.78	0.00	- 38,774,869.78
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	0.00	- 38,303,155.17	0.00	- 38,303,155.17
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	- 471,714.61	0.00	- 471,714.61
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	10,682,355.02	1,632,381,809.92	- 38,774,869.78	0.00	1,604,289,295.16

"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. MORA MERCADO ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

TABLE OS CABOS A TODOS CIPAL DEL SISTEMA DE AGUA SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	20,370,965.79	18,865,850.07
efectivo y equivalentes	17,543,807.31	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	18,865,850.07
derechos a recibir bienes o servicios	1,021,896.10	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	1,805,262.38	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	9,593,572.80
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	5,332,399.31
bienes muebles	0.00	2,843,400.46
activos intangibles	0.00	1,396,346.89
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	21,426.14
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	20,370,965.79	28,459,422.87

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	57,353,444.56	10,490,117.70
cuentas por pagar a corto plazo	23,279,254.56	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	34,074,190.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	10,490,117.70
PASIVO NO CIRCULANTE	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."

REVISA	AUTORIZA	AUTORIZA
C. [illegible]	C. INZUNZA GIL [illegible] ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	57,353,444.56	10,490,117.70

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	38,774,869.78
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	38,303,155.17
resultados de ejercicios anteriores	0.00	471,714.61
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	0.00	38,774,869.78

Sumas iguales:	77,724,410.35	77,724,410.35

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

REVISA	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A SEP- 18	A SEP- 19
Origen	429,696,410.20	357,832,455.74
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	5,728,811.66	6,406,911.32
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	356,033,141.52	347,707,991.56
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	23,722,515.79	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	44,211,941.23	3,717,552.86
Aplicacion	620,962,933.12	236,859,755.83
Servicios Personales	592,077,066.90	217,902,589.02
Materiales y Suministros	2,336,756.19	1,150,074.61
Servicios Generales	16,119,924.73	16,783,521.03
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	10,429,185.29	1,023,571.17
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	- 191,266,522.91	120,972,699.91

"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. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 277

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A SEP- 18	A SEP- 19
Origen	113,107,931.01	0.00
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	108,866,165.11	0.00
Aplicacion	1,990,623,334.41	31,223,149.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,236,103,871.37	8,565,971.37
Bienes Muebles	109,217,819.60	1,708,801.36
Otras Aplicaciones de Inversión	645,301,643.44	20,948,376.54
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,877,515,403.40	-31,223,149.26

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A SEP- 18	A SEP- 19
Origen	521,172,564.42	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	521,172,564.42	0.00
Aplicacion	348,763,974.35	93,943,799.01
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	93,943,799.01
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	172,408,590.07	-93,943,799.01
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,896,373,336.24	-4,194,248.36
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3,129,149.85	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		5,470,865.46

"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. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2019 al 30 de Septiembre del 2019.

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

ACTIVO

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,470,865.46	3,129,149.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	739,765,198.93	711,869,443.16
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,400,692.37	4,422,588.47
Almacenes	16,404,613.05	18,292,018.44
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	**764,057,739.64**	**736,729,569.75**
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,356,202,226.55	1,351,804,661.82
Bienes Muebles	120,807,210.71	117,934,051.58
Activos Intangibles	5,461,665.75	4,065,318.86
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	1,308,921.65	1,362,495.51
Total Activo No Circulante	**1,482,930,759.09**	**1,474,317,262.20**
TOTAL ACTIVO	**2,246,988,498.73**	**2,211,046,831.95**

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Efectivo	963,789.43	652,427.56
Bancos/Tesorería	4,227,608.84	2,380,255.10
Fondos con Afectación Especifica	279,467.19	96,467.19
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**5,470,865.46**	**3,129,149.85**

El rubro de Bancos/Tesorería al 30 de Septiembre del 2019 representa los recursos disponibles de la entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

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

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	543,056,297.69	560,541,960.12
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,387,025.42	18,758,434.79
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	178,321,869.57	132,569,042.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**739,765,198.93**	**711,869,443.16**

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

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,331,730.37	2,340,773.80
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,068,962.00	2,081,814.67
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**3,400,692.37**	**4,422,588.47**

Almacén

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	995,469.14	974,508.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,147,694.37	8,449,359.18
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,401,442.76	7,839,166.85
Combustibles y Lubricantes	43,182.24	165,886.20
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	147,710.52	131,251.27
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	669,114.02	731,846.94
TOTAL ALMACEN	**16,404,613.05**	**18,292,018.44**

Estimaciones por Pedida o Deterioro de Activos Circulantes

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Terrenos	17,496,910.51	16,507,680.75
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,846,079.54
Infraestructura	1,122,010,732.28	1,056,003,951.81
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	30,198,622.69	32,610,861.69
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	156,536,975.56	216,836,088.03
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**1,356,202,226.55**	**1,351,804,661.82**

Bienes Muebles

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Mobiliario y Equipo de Administración	32,808,710.25	31,216,700.34
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,279,536.60	1,279,536.60
Vehículos y Equipo de Transporte	37,968,224.53	37,613,224.53
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	48,750,739.33	47,824,590.11
TOTAL BIENES MUEBLES	**120,807,210.71**	**117,934,051.58**

Activos Intangibles

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Software	5,461,665.75	4,065,318.86
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	**5,461,665.75**	**4,065,318.86**

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

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

Activos Diferidos

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	958,600.00	958,600.00
Gastos Pagados por Adelantado		75,000.00
Otros Activos Diferidos	350,321.65	328,895.51
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	**1,308,921.65**	**1,362,495.51**

PASIVO

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	94,910.29	36,733.13
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	117,547,579.19	84,903,404.62
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	55,571,961.85	57,668,011.55
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	158,060,150.35	127,880,183.18
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,720,292.75	58,387,445.73
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	242,120,755.70	191,870,775.90
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total Pasivo Circulante	**630,115,650.13**	**520,746,554.11**
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
Total Pasivo No Circulante	**12,583,553.44**	**12,583,553.44**
TOTAL PASIVO	**642,699,203.57**	**533,330,107.55**

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

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**10,682,355.02**	**10,682,355.02**
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 38,303,155.17	49,477,425.05
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,631,910,095.31	1,617,556,944.33
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,593,606,940.14**	**1,667,034,369.38**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**1,604,289,295.16**	**1,677,716,724.40**

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero del 2019 al 30 de Septiembre del 2019 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,406,655.23	5,733,995.93
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	347,708,280.12	356,033,538.66
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		23,722,515.79
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	176,503.29	499,550.79
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,043,329.86	43,427,159.55
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**362,334,768.50**	**429,416,760.72**
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	159,835,205.78	146,812,545.28
Materiales y Suministros	90,818,156.00	89,691,197.62
Servicios Generales	146,199,707.38	130,355,140.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		28,344.50
Participaciones y Aportaciones		
Convenios	2,727,930.50	
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	1,056,924.01	13,052,108.05
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**400,637,923.67**	**379,939,335.67**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**- 38,303,155.17**	**49,477,425.05**

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2019 al 30 de Septiembre del 2019 por un importe de $362, 334,768.50 pesos recursos que fueron devengados durante dicho periodo.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2019 al 30 de Septiembre del 2019 en cantidad de $400, 637,923.67 pesos.

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2019 al 30 de Septiembre del 2019 refleja un desahorro en cantidad de $38, 303,155.17 pesos.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

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

CUENTA	SEPTIEMBRE 2019
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Agosto del 2019	**1,642,346,012.85**
Variaciones en Resultado de Ejercicios Anteriores	246,437.48
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Septiembre 2019	**1,642,592,450.33**

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

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

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación

	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Origen	**357,832,455.74**	**429,696,410.20**
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,406,911.32	5,728,811.66
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	347,707,991.56	356,033,141.52
Participaciones y Aportaciones	-	23,722,515.79
Otros Orígenes de Operación	3,717,552.86	44,211,941.23
Aplicación	**206,500,628.44**	**620,962,933.11**
Servicios Personales	193,026,533.12	592,077,066.90
Materiales y Suministros	1,096,793.19	2,336,756.19
Servicios Generales	11,370,776.86	16,119,924.73
Otras Aplicaciones de Operación	1,006,525.27	10,429,185.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**151,331,827.30**	**- 191,266,522.91**

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión

	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Origen	-	**113,107,931.02**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,211,225.19
Bienes Muebles		1,030,540.72
Otros Orígenes de Inversión		108,866,165.11
Aplicación	**31,223,149.27**	**1,990,623,334.41**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,565,971.37	1,236,103,871.37
Bienes Muebles	1,708,801.36	109,217,819.60
Otras Aplicaciones de Inversión	20,948,376.54	645,301,643.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**- 31,223,149.27**	**- 1,877,515,403.39**

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

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

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento

	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Origen	-	**521,172,564.42**
Otros Orígenes de Financiamiento		521,172,564.42
Aplicación	**93,943,799.01**	**348,763,974.35**
Otras Aplicaciones de Financiamiento	93,943,799.01	348,763,974.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**- 93,943,799.01**	**172,408,590.07**

Conciliación de Los Flujos de Efectivo

	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	151,331,827.30	- 191,266,522.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 31,223,149.27	- 1,877,515,403.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 93,943,799.01	172,408,590.07
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**26,164,879.02**	**- 1,896,373,336.23**
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**5,470,865.46**	**3,129,149.85**

POTABLE
E LOS CABOS
ARA TODOS
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
DO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

FOJA 287

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

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

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

1. Ingresos presupuestarios		**354,114,935**
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios		**8,219,833**
Incremento por variación de Inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	8,043,330	
Otros ingresos contables no presupuestarios	176,503	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		**0**
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**362,334,769**

POTABLE
DE LOS CABOS
PARA TODOS
OR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
LADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2019 al 30/09/2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		**409,696,654**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**10,065,654**
Mobiliario y equipo de administración	1,590,322	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	355,000	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,190,705	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	1,396,347	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,553,280	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		**1,056,924**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	1,056,924	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**400,687,925**

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

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

I. CONTABLES

En el periodo del 01 de enero del 2019 al 30 de Septiembre del 2019 no se registraron cuentas de orden.

II. PRESUPUESTALES

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

2.- En los Egresos Presupuestales:

a) se realizaron movimientos al calendario presupuestal derivado de las 4 obras que ejecutará la Comisión Estatal del Agua, de acuerdo al Anexo Técnico I.-AU 01/19, del Anexo de Ejecución I.- 03-01/19,dichos importes estaban provisionados en el capítulo de inversión, en los meses de abril a diciembre. **(Anexo 1)**

Por lo anterior la suma total de transferencias es por incremento de $1, 534,393.00 (Un Millón Quinientos Treinta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Tres Pesos 00/100 MN) los cuales estaban provisionados de la siguiente manera:

Capítulo: Inversión (Recursos propios)		Importe	
Abril	100,000		
Mayo	150,000		
Junio	100,000		
Julio	250,000		
Agosto	99,867		
Septiembre	493,670		
Acumulado de abril-Septiembre		**1,193,537**	Importe que se refleja como reducción en el capítulo de inversión pública, en el Estado Analítico de Egresos por clasificador por Objeto del Gasto.
Octubre	400,000		
Noviembre	451,581		
Diciembre	682,812		
Acumulado de Septiembre a Diciembre		**1,534,393**	Importe que se refleja como incremento en el total de amp./red. En el Estado Analítico de Egresos por clasificador por Objeto del Gasto.
Total Transferido a la CEA		**2,727,930**	

b) La partida acumulativa reflejado en el Estado analítico de egresos por Objeto del Gasto con importe negativo, correspondiente a; Materias primas y materiales de producción y comercialización, a nivel de desagregación 5 (cuenta específica) corresponde a; Agua Desalada, nos han estado facturando más de lo que se tenía presupuestado.

Muestro comparativa presupuestal contra lo facturado (devengado)

Código	Concepto	Presupuestado	Devengado	incremento a Sept-19
2391	Agua Desalada	58,500,000	62,456,091	3,956,091

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCION

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

El objetivo del presente informe es dar a conocer los principales aspectos económicos y financieros del periodo del 01 de enero del 2019 al 30 de Septiembre del 2019 para brindar un mayor apoyo en la comprensión de los Estados Financieros.

II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

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

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

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

III. AUTORIZACION E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente

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

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

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

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

b) Principales cambios en su estructura

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

POTABLE
E LOS CABOS
RA TODOS
UNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

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

IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

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

b) Principal actividad

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

c) Ejercicio Fiscal

2019

d) Régimen Jurídico

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

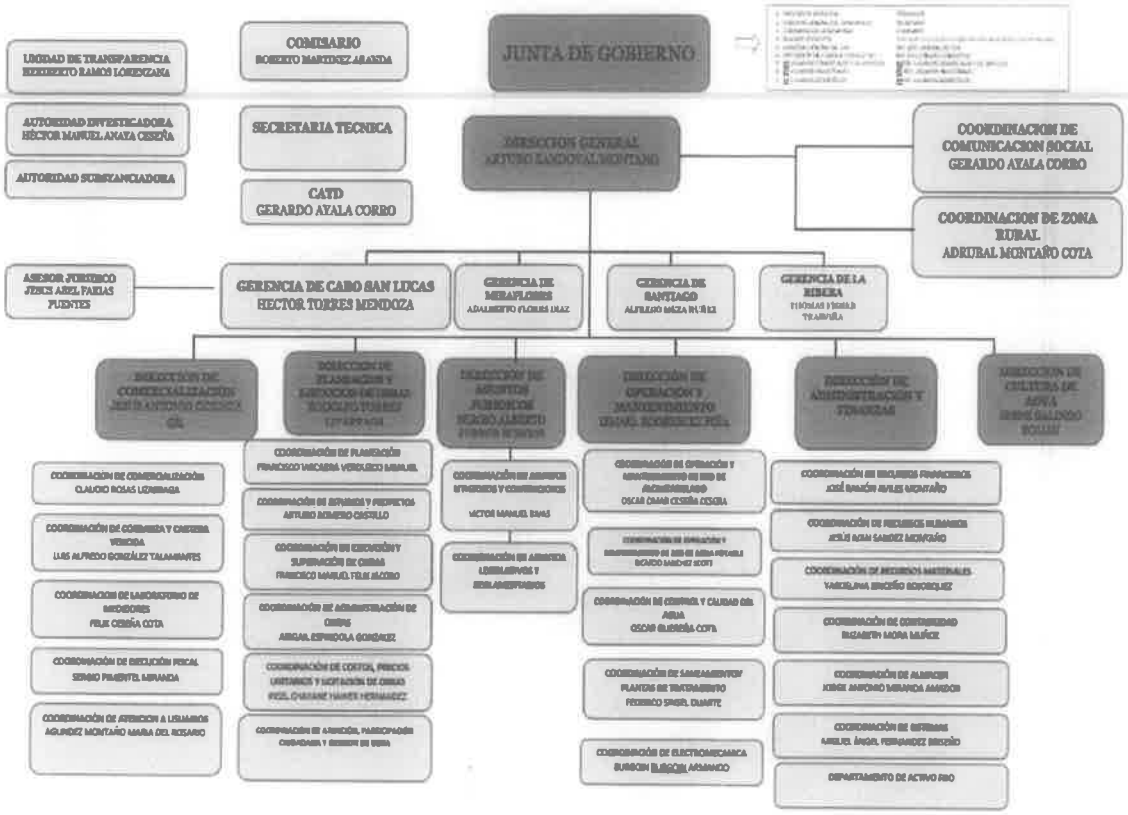
e) Consideraciones Fiscales

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

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

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

f) Estructura Organizada Básica



POTABLE
DE LOS CABOS
PARA TODOS
OR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
LADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

FOJA 294

V. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Los registros contables se llevan a cabo de conformidad con la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Asimismo, se observan las leyes federales y estatales en materia de presupuesto, contabilidad gubernamental, transparencia y demás ordenamientos que rigen el funcionamiento de la administración pública descentralizada del estado de Baja California Sur.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros es la emitida por el CONAC y la Ley de Contabilidad Gubernamental.

c) El Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos tiene como base los postulados emitidos por el CONAC:

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

d) Norma Supletoria: Las permitidas por el CONAC

e) La implementación de la base del devengado se implementó desde el ejercicio 2017.

VI. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Durante el periodo del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2019: No se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal: No Aplica.

d) Sistema y método de valuación de inventarios: El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.

e) Beneficios a empleados: No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente y los establecidos por la Ley de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.

f) Provisiones: Las provisiones al 30 de Septiembre de 2019, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas patronales ISSSTE, Derechos CONAGUA.

g) Reservas: No se cuenta con Reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público.

i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 1 de enero del 2019 al 30 de Septiembre del 2019, se realizaron reclasificaciones con la finalidad de integrar saldos contables de proveedores, acreedores, etc.

j) Depuración y Cancelación de saldos: Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido del 01 de enero del 2019 al 30 de Septiembre del 2019, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

VII. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

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

VIII. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: Durante el periodo del 01 de enero del 2019 al 30 de Septiembre del 2019, se refleja saldo en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles por la cantidad de ($849,265.57 pesos)
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No Aplica.
c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No Aplica.
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No Aplica.
e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante a su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: No Aplica.
g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: No Aplica.
h) Administración de activos: Planeación, con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: Las funciones del OOMSAPASLC están planeadas de tal manera que permitan un uso óptimo de la infraestructura disponible, obteniendo de esta forma el máximo provecho de los espacios y recursos en beneficio de la comunidad en general.

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

IX. PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO

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

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

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

REVISA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADA DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

Vo. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SANDOVAL MARIANO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/09/2019 al 30/09/2019

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	2,247,297,635.40	180,870,241.40	181,179,378.07	2,246,988,498.73	-309,136.67
ACTIVO CIRCULANTE	765,543,357.86	179,693,759.85	181,179,378.07	764,057,739.64	-1,485,618.22
efectivo y equivalentes	10,216,397.26	126,896,767.49	131,642,299.29	5,470,865.46	-4,745,531.80
derechos a recibir efectivo o equivalentes	736,303,554.38	50,868,643.60	47,406,999.05	739,765,198.93	3,461,644.55
derechos a recibir bienes o servicios	3,400,692.37	0.00	0.00	3,400,692.37	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	16,606,344.02	1,928,348.76	2,130,079.73	16,404,613.05	-201,730.97
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	1,481,754,277.54	1,176,481.55	0.00	1,482,930,759.09	1,176,481.55
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	1,355,915,825.55	286,401.00	0.00	1,356,202,226.55	286,401.00
bienes muebles	119,917,130.16	890,080.55	0.00	120,807,210.71	890,080.55
activos intangibles	5,461,665.75	0.00	0.00	5,461,665.75	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	0.00	0.00	-849,265.57	0.00
activos diferidos	1,308,921.65	0.00	0.00	1,308,921.65	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
C. [illegible] TH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARZURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/09/2019 al 30/09/2019

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
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			636,354,313.04	642,699,203.57
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			636,354,313.04	642,699,203.57

"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. MORA MUÑOZ ELIZABETH	INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN GENERAL

Pagina 1 / 1

FOJA 300

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Septiembre 2019

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

TABLE
OS CABOS
A TODOS
IPAL DEL SISTEMA DE AGUA
ANEAMIENTO DE LOS CABOS

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Presupuestaria

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	17,364,550	322,441	17,686,991	6,406,655	6,406,655	-10,957,895
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 corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	7,364,550	322,441	7,686,991	6,406,655	6,406,655	-957,895
aprovechamientos de tipo corriente	7,364,550	322,441	7,686,991	6,406,655	6,406,655	-957,895
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	10,000,000	0	10,000,000	0	0	-10,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	390,193,388	-322,441	389,870,947	347,708,280	347,708,280	-42,485,108
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	390,193,388	-322,441	389,870,947	347,708,280	347,708,280	-42,485,108
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:	**407,557,938**	**0**	**407,557,938**	**354,114,935**	**354,114,935**	
				Ingresos excedentes:		-53,443,003

NOTAS:

SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ACUMULADAS POR UN IMPORTE DE 322 MIL 441 PESOS 00/100 M.N.

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 302

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	7,364,550	322,441	7,686,991	6,406,655	6,406,655	-957,895
aprovechamientos de tipo corriente	7,364,550	322,441	7,686,991	6,406,655	6,406,655	-957,895
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	390,193,388	-322,441	389,870,947	347,708,280	347,708,280	-42,485,108
participaciones y aportaciones	10,000,000	0	10,000,000	0	0	-10,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	**407,557,938**	**0**	**407,557,938**	**354,114,935**	**354,114,935**	
				Ingresos excedentes:		**-53,443,003**

NOTAS:

SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ACUMULADAS POR UN IMPORTE DE 322 MIL 441 PESOS 00/100 M.N.

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

1. Ingresos presupuestarios		**354,114,935**
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		**8,219,833**
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	8,043,330	
Otros ingresos contables no presupuestarios	176,503	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**0**
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**362,334,769**

"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. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

REVISA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	2,844,569	-1,696,917	1,147,652	1,147,652	1,095,109	0
direccion de comercializacion	6,190,610	524,710	6,715,320	6,715,287	6,215,744	32
direccion de planeacion y ejecucion de obras	5,381,052	978,884	6,359,936	3,782,679	3,530,539	2,577,257
direccion de asuntos juridicos	1,108,500	-912,012	196,488	196,483	183,259	5
direccion de operación y mantenimiento	16,373,500	12,189,394	28,562,894	28,196,986	23,060,327	365,908
direccion de administracion y finanzas	7,737,871	-379,531	7,358,340	7,343,109	36,461,987	15,231
direccion de cultura del agua	531,450	-232,758	298,692	298,692	259,476	0
comisaria	467,650	-446,921	20,729	20,729	19,805	0
oomsapas	366,849,437	-8,490,456	358,358,981	361,683,235	238,782,920	-3,324,254
Total del gasto	**407,484,639**	**1,534,394**	**409,019,033**	**409,384,853**	**309,609,165**	**-365,821**

369

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

REVISA	REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FOJA 305

31/01/2020 BOLETÍN OFICIAL N° 3

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	391,122,195	5,254,721	396,376,916	399,581,001	301,770,245	-3,204,085
gasto de capital	6,893,744	195,092	7,088,836	4,250,573	2,579,021	2,838,264
amortización de la deuda y disminución de pasivos	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	**407,484,639**	**1,534,394**	**409,019,033**	**409,384,853**	**309,609,165**	**-365,821**

370

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

REVISÓ	REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ SONIA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

31/01/2020 BOLETÍN OFICIAL N° 3

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	147,835,590	11,999,615	159,835,205	159,835,206	108,819,419	0
remuneraciones al personal de carácter permanente	29,874,006	3,095,399	32,969,405	32,969,405	20,757,848	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	14,363,499	1,117,965	15,481,464	15,481,464	10,576,287	0
remuneraciones adicionales y especiales	50,077,544	- 2,467,325	47,610,219	47,610,219	31,848,878	0
seguridad social	13,202,450	- 1,704,035	11,498,415	11,498,415	10,163,455	0
otras prestaciones sociales y económicas	40,318,091	11,957,611	52,275,702	52,275,703	35,472,952	0
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estimulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	85,993,254	1,605,816	87,599,070	90,818,157	55,252,431	- 3,219,088
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,841,774	- 1,015,867	1,825,907	1,817,384	1,705,427	8,523
alimentos y utensilios	399,250	186,017	585,267	538,645	349,925	46,622
materias primas y materiales de producción y comercialización	58,500,000	629,088	59,129,088	62,456,091	28,066,501	- 3,327,003
materiales y artículos de construcción y de reparación	4,744,500	703,768	5,448,268	5,440,567	5,042,143	7,701
productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,147,600	3,775,946	8,923,546	8,923,546	8,897,861	0
combustibles, lubricantes y aditivos	9,576,215	806,321	10,382,536	10,378,832	10,018,882	3,705
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,847,270	- 1,741,814	105,456	105,456	88,121	0
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	2,936,645	- 1,737,644	1,199,001	1,157,637	1,083,572	41,364
servicios generales	157,293,351	- 11,078,640	146,214,711	146,199,707	134,970,464	15,003
servicios básicos	131,355,350	- 17,176,242	114,179,108	114,179,107	113,399,758	0
servicios de arrendamiento	3,516,270	4,981,209	8,497,479	8,497,479	7,052,635	0
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,191,634	- 1,142,061	1,049,573	1,049,573	731,138	0
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,981,500	- 632,770	1,348,730	1,348,729	1,323,529	1
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	6,989,150	1,526,292	8,515,442	8,503,609	7,483,277	11,833
servicios de comunicación social y publicidad	1,047,500	- 877,206	170,294	170,294	100,044	0
servicios de traslado y viáticos	1,115,150	- 518,807	596,343	596,342	576,078	2

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

REVISÓ	REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. [illegible]	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD FOJA 307

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	140,500	203,393	343,893	343,893	293,893	0
otros servicios generales	8,956,297	2,557,552	11,513,849	11,510,681	4,010,113	3,168
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	3,143,744	1,388,630	4,532,374	4,250,573	2,579,021	281,801
mobiliario y equipo de administración	1,201,994	388,328	1,590,322	1,590,322	1,243,680	0
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	750	-750	0	0	0	0
vehiculos y equipo de transporte	1,110,000	-755,000	355,000	355,000	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	765,500	425,204	1,190,704	908,904	376,925	281,801
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	65,500	1,330,847	1,396,347	1,396,347	958,416	0
inversión pública	3,750,000	-1,193,537	2,556,463	0	0	2,556,463
obra pública en bienes de dominio público	3,750,000	-1,193,537	2,556,463	0	0	2,556,463
obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0

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

REVISÓ	REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FOJA 308

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

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	2,727,931	2,727,931	2,727,931	2,727,931	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	2,727,931	2,727,931	2,727,931	2,727,931	0
deuda pública	9,468,700	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	9,468,700	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
Total del gasto	**407,484,639**	**1,534,394**	**409,019,033**	**409,384,853**	**309,609,165**	**- 365,821**

NOTAS:

A) SE REALIZARON MOVIMIENTOS AL CALENDARIO PRESUPUESTAL, DERIVAD DE LAS 4 OBRAS QUE EJECUTARÁ LA COMISION ESTATAL DEL AGUA EN BASE A ANEXO TECNICO.- I.-AU 01/19.
B) LA CUENTA ACUMULATIVA REFLEJADA EN EL ESTADO ANALITICO CON IMPORTE NEGATIVO EN EL SUBEJERCICIO CORRESPONDE A LA PARTIDA ESPECIFICA: AGUA DESALADA, NOS ESTÁN FACTURANDO MAS DE LO QUE TENIAMOS PRESUPUESTADO.

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

REVISA	REVISA	AUTORIZA	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELISABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL CANTAÑO ARTURO
ENCA. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 309

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	407,484,639	1,534,394	409,019,033	409,384,853	309,609,165	- 365,821
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	407,484,639	1,534,394	409,019,033	409,384,853	309,609,165	- 365,821
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	REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROBLES LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MARIANO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	407,484,639	1,534,394	409,019,033	409,384,853	309,609,165	-365,821

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. IRIZUNSA GPE DE JESUS ANTONIO	C. SALDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2019 al 30/09/2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		**409,666,654**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**10,085,654**
Mobiliario y equipo de administración	1,590,322	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	355,000	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,190,705	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	1,396,347	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,553,280	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		**1,056,924**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por Insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	1,056,924	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**400,637,925**

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

REVISA
C. [illegible] ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
C. [illegible] ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
C. SANDOVAL [illegible] ARTURO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ [illegible] LOURDES
DIRC. DE PRESUPUESTO
AGUA PARA TODOS
PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A SEP- 18	A SEP- 19
Origen	429,696,410.20	357,832,455.74
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	5,728,811.66	6,406,911.32
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	356,033,141.52	347,707,991.56
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	23,722,515.79	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	44,211,941.23	3,717,552.86
Aplicacion	620,962,933.12	236,859,755.83
Servicios Personales	592,077,066.90	217,902,589.02
Materiales y Suministros	2,336,756.19	1,150,074.61
Servicios Generales	16,119,924.73	16,783,521.03
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	10,429,185.29	1,023,571.17
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	-191,266,522.91	120,972,699.91

"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. [illegible]	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
PRESUPUESTOS
POTABLE E LOS CABOS
ARA TODOS
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA O Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A SEP- 18	A SEP- 19
Origen	113,107,931.01	0.00
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	108,866,165.11	0.00
Aplicacion	1,990,623,334.41	31,223,149.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,236,103,871.37	8,565,971.37
Bienes Muebles	109,217,819.60	1,708,801.36
Otras Aplicaciones de Inversión	645,301,643.44	20,948,376.54
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,877,515,403.40	-31,223,149.26

FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A SEP- 18	A SEP- 19
Origen	521,172,564.42	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	521,172,564.42	0.00
Aplicacion	348,763,974.35	93,943,799.01
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	93,943,799.01
Flujos netos de fondos por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	172,408,590.07	-93,943,799.01
Incremento/Disminución neta en el fondo y Equivalentes al fondo	-1,896,373,336.24	-4,194,248.36
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3,129,149.85	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		5,470,865.46

"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
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMONA LOURDES
ESC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
DO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Septiembre 2019

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

POTABLE
E LOS CABOS
ARA TODOS
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
O Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Programática

CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	398,015,939	5,449,813	403,465,752	403,831,574	304,349,266	- 365,821
subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	384,813,489	7,153,849	391,967,338	392,333,159	294,185,811	- 365,821
prestacion de servicios publicos	384,813,489	7,153,849	391,967,338	392,333,159	294,185,811	- 365,821
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	13,202,450	- 1,704,035	11,498,415	11,498,415	10,163,455	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	13,202,450	- 1,704,035	11,498,415	11,498,415	10,163,455	0
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GILVESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MORENO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD FOJA 316

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
gasto federalizado	0	0	0	0	0	0
otros	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
otros	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
Total del gasto	**407,484,639**	**1,534,394**	**409,019,033**	**409,384,853**	**309,609,165**	**-365,821**

381

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2019

90000000 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL ORGANISMO 2019

90100000 PROGRAMA DE DIRECCION GENERAL

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

90200000 PROGRAMA DE COMERCIALIZACION

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

90300000 PROGRAMA DE DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS

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

POTABLE
E LOS CABOS
RA TODOS
NICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2019

90300409 Relocalizacón / Construcción de carcamo en la comunidad de miraflores

90400000 PROGRAMA DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

90400100 Representar Legalmente al Organismo en Procedimientos Administrativos y Judiciales
90400101 Elaboración y seguimiento a denuncias, demandas, ante la Autoridad competente.
90400102 Elaboracion de Contratos y Convenios.
90400200 Seguimiento y Actualización a la Regularización de Bienes
90400201 Regularizacion de bienes inmuebles.
90400202 Administración de predios.
90400300 Implementación y Mejoras de Normatividades Internas para el Organismo
90400301 Realizar reuniones de trabajo con las unidades administrativas.
90400302 Manual de Adquisiciones, Actualización del Estatuto, Manual de tomas clandestinas.
90400303 Gestionar y dar seguimeinto en reunion ante la Junta de Gobierno.

90500000 PROGRAMA DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

90500100 Suministrar el volumen de agua potable que se requiere para proporcionar un servicio continuo a la población d
90500101 Programa de actividades cotidianas
90500102 Programa de Recuperación de Agua Potable
90500103 Seguimiento al programa de reparto de agua por medio de pipas a zonas sin cobertura de red de distribución
90500104 Programa de operación de Planta Potabilizadora "San Lázaro"
90500105 Monitoreo y control de calidad de las aguas
90500106 Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de cloración
90500107 Continuación del proyecto de construccipon de planta desalinizadora
90500200 Operación de la infraestructura de manera adecuada para garantizar los servicios de agua potable, alcantarillad
90500201 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Fuentes de Captación
90500202 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de distribución de agua potable
90500203 Mantenimiento preventivo a estaciones de bombeo de agua potable y aguas negras
90500204 Mantenimiento preventivo y correctivo a tanques reguladores y de almacenamiento de agua potable.
90500205 Mantenimiento preventivo y correctivo a sistema de telemetría
90500206 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de atarjeas y colectores
90500207 Atención a reportes de derrames de aguas negras
90500208 Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de tratamiento de aguas negras
90500300 Implementación de sistemas para disminuir los volúmenes de pérdidas, tandeos de agua potable y control de ca
90500301 Monitoreo de calidad de las aguas

90600000 PROGRAMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

90600100 Gestion, Control y Supervision de los recursos
90600101 Gestión y segumiento de trámites correspondientes a los recursos humanos
90600102 Eficientar los pagos que se requiera para las actividades del organismo
90600103 tramitologia administrativa por concepto de compras o prestacion de servicios
90600104 Dirigir, Controlar y Supervisar los Recursos del Organismo
90600200 Planeación, procedimientos y Ejecución de Acciones
90600201 Planeación programación y presupuestación
90600202 Revisar, comprobar, ordenar y mantener al dia el inventario de bienes
90600203 Supervisar y controlar entradas - salidas de almacén
90600204 Instalar, configurar, administrar los sistemas de computo y redes de comunicación
90600300 Revisión y Formulación de estados Financieros
90600301 Integración de cuenta pública y solventación de observaciones
90600400 Gestión y Procedimientos Para Dotar al Personal de las Necesidades Basicas
90600401 Necesidades básicas para el personal de oomsapaslc
90600402 Adquisición de equipos de tecnología de la información

90700000 PROGRAMA DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2019

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

90800000 COMISARIA
90800100 Sistema de control interno bajo la supervisión del gasto público y transparencia en la rendición de cuentas
90800101 Realizar auditorias internas; administrativas y de obras
90800200 Supervisión del gasto público
90800201 Revisión y análisis del gasto público
90800300 Transparencia en la rendición de cuentas
90800301 Transparentar la rendición de cuentas para su correcta interpretación
90800400 Auditoría Investigadora
90800401 Auditoría Investigadora
90800500 Autoridad substanciadora
90800501 Autoridad substanciadora
90800600 Jurídico
90800601 Jurídico

90900000 OOMSAPAS EN GENERAL
90900100 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores
90900101 Adeudo de ejercicios fiscales anteriores
90900200 Gastos Permanentes del Organismo
90900201 Insumos fijos del organismo
90900202 Administración de los servicios personales
90900203 Combustible para la operatividad diaria del organismo

91000000 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019
91000100 Presupuesto de Ingresos 2019
91000101 Presupuesto de ingresos 2019

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

CALENDARIO DE INDICADORES

SIAPREP
ROMINA.ROMAN

90100000 - PROGRAMA DE DIRECCION GENERAL

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	20.03	56.30	16.82	24.03	62.31	83.53	40.27	47.39	36.19	0.00	0.00	0.00

90200000 - PROGRAMA DE COMERCIALIZACION

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	41.34	15.46	114.67	151.74	-95.59	348.41	113.05	263.84	41.41	0.00	0.00	0.00

90300000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	10.58	9.62	21.63	8.05	31.47	32.26	-2.57	460.18	12.84	0.00	0.00	0.00

90400000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	57.02	1.23	31.33	5.71	32.20	0.00	66.87	33.10	4.80	0.00	0.00	0.00

90500000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	106.36	81.53	154.64	109.02	205.08	262.49	165.82	243.54	190.80	0.00	0.00	0.00

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA NUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL CEBALLOS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CALENDARIO DE INDICADORES

SIAPREP
ROMINA.ROMAN

90600000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	66.63	98.55	63.50	79.06	149.83	33.68	95.94	173.71	184.94	0.00	0.00	0.00

90700000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	19.83	5.46	2.70	415.76	- 143.00	344.59	26.83	103.88	- 11.12	0.00	0.00	0.00

90800000 - COMISARIA

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	12.37	1.07	5.71	2.58	2.97	- 0.83	10.72	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00

386

Significa que tuvo ahorro con respecto al presupuesto solicitado por la Dirección
Significa que gasto el 80% o más a su presupuesto inicial asignado
Significa que rebasó el presupuesto inicial de su Dirección

REVISA	REVISA	AUTORIZA	AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

31/01/2020 BOLETÍN OFICIAL N° 3

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Septiembre 2019

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

POTABLE
DE LOS CABOS
PARA TODOS
R MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
ADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Ley de Disciplina Financiera

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

ACTIVO	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,470,865.46	23,014,672.77
a1) efectivo	963,789.43	301,423.13
a2) bancos/tesorería	4,227,608.84	22,650,782.45
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) fondos con afectación específica	279,467.19	62,467.19
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	739,765,198.93	720,899,348.86
b1) inversiones financieras de corto plazo	6.25	6.25
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	543,056,297.69	558,835,028.63
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	18,387,025.42	18,172,674.61
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	178,321,869.57	143,891,639.37
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,400,692.37	4,422,588.47
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,331,730.37	2,340,773.80
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,068,962.00	2,081,814.67
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00
e. almacenes	16,404,613.05	18,209,875.43

PASIVO	2019	31 de diciembre de 2018
PASIVO CIRCULANTE		
a. cuentas por pagar a corto plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	387,994,894.43	364,715,639.87
a1) servicios personales por pagar a corto plazo	94,910.29	2,935,387.26
a2) proveedores por pagar a corto plazo	117,547,579.19	103,469,789.20
a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	55,571,961.85	57,668,011.55
a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	158,060,150.35	141,469,947.82
a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	56,720,292.75	59,172,504.04
b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	242,120,755.70	208,046,565.70
e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	65,996,062.87	70,100,826.09
e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	176,124,692.83	137,945,739.61
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
f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
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	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FOJA 324

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

ACTIVO	2019	31 de diciembre de 2018
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=f1+f2)	-983,630.17	-983,630.17
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-983,630.17	-983,630.17
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
g4) adquisicion con fondos de terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	764,057,739.64	765,562,855.36
ACTIVO NO CIRCULANTE		
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,356,202,226.55	1,350,869,827.24
d. bienes muebles	120,807,210.71	117,963,810.25
e. activos intangibles	5,461,665.75	4,065,318.86
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57
g. activos diferidos	1,308,921.65	1,287,495.51
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,482,930,759.09	1,473,337,186.29
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**2,246,988,498.73**	**2,238,900,041.65**

PASIVO	2019	31 de diciembre de 2018
PASIVO CIRCULANTE		
f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	10,490,117.70
h1) ingresos por clasificar	0.00	10,490,117.70
h2) recaudación por participar	0.00	0.00
h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	630,115,650.13	583,252,323.27
PASIVO NO CIRCULANTE		
a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
b. documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	12,583,553.44	12,583,553.44
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**642,699,203.57**	**595,835,876.71**

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2019	31 de diciembre
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = 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
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,593,606,940.14	1,632,381,809.92
a. resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-38,303,155.17	0.00
b. resultados de ejercicios anteriores	1,631,910,095.31	1,632,381,809.92
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."

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL CASTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCION GENERAL

FOJA 325

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2019	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	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)	**1,604,289,295.16**	**1,643,064,164.94**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**2,246,988,498.73**	**2,238,900,041.65**

"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. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL SANTANA ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018	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) Titulos 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	595,835,876.71	499,920,767.34	453,057,440.48	0.00	642,699,203.57	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	595,835,876.71	499,920,767.34	453,057,440.48	0.00	642,699,203.57	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

391

"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. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 327

31/01/2020 BOLETÍN OFICIAL N° 3

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	407,557,938.00	354,114,935.35	354,114,935.35
A1. Ingresos de Libre Disposición	397,557,938.00	354,114,935.35	354,114,935.35
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	10,000,000.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	407,484,639.00	409,384,853.41	309,609,165.41
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	405,609,639.00	409,384,853.41	309,609,165.41
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,875,000.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		23,014,672.77	23,014,672.77
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		23,014,672.77	23,014,672.77
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	73,299.00	- 32,255,245.29	67,520,442.71
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	73,299.00	- 32,255,245.29	67,520,442.71
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	73,299.00	- 55,269,918.06	44,505,769.94

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)	73,299.00	- 55,269,918.06	44,505,769.94

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."

REVISA

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

PRESUPUESTO

REVISA

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. [illegible] MUÑOZ ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA CONTRERAS [illegible]

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

POTABLE DE LOS CABOS PARA TODOS
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
DO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(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	397,557,938.00	354,114,935.35	354,114,935.35
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)	405,609,639.00	409,384,853.41	309,609,165.41
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		23,014,672.77	23,014,672.77
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	- 8,051,701.00	- 32,255,245.29	67,520,442.71
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	- 8,051,701.00	- 32,255,245.29	67,520,442.71

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	10,000,000.00	0.00	0.00
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)	1,875,000.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	8,125,000.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	8,125,000.00	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 AGUA PARA TODOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

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

V.B.
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS
C. INZUNZA GALAVIZ JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(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	7,364,550	322,441	7,686,991	6,406,655	6,406,655	957,895
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	390,193,388	-322,441	389,870,947	347,708,280	347,708,280	42,485,108
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
h1) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
(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."

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUNOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(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	0	0	0	0	0
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=l1+l2)	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)	397,557,938	0	397,557,938	354,114,935	354,114,935	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						43,443,003
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
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	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
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."

REVISA	REVISA	V°B°.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL CESAR ANTONIO	C. SANDOVAL MARIANO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(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)	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
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)	407,557,938	0	407,557,938	354,114,935	354,114,935	53,443,003
Datos informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	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	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA CIR JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MANTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

FOJA 332

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. IRZUNZA GIL DE SUSO ANTONIO	C. SANDOVAL MARIANO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 septiembre de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	405,609,639	1,534,394	407,144,033	409,384,853	309,609,165	- 2,240,821
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	147,835,590	11,999,615	159,835,205	159,835,206	108,819,419	0
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	29,874,006	3,095,399	32,969,405	32,969,405	20,757,848	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	14,363,499	1,117,965	15,481,464	15,481,464	10,576,287	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	50,077,544	- 2,467,325	47,610,219	47,610,219	31,848,878	0
a4) seguridad social	13,202,450	- 1,704,035	11,498,415	11,498,415	10,163,455	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	40,318,091	11,957,611	52,275,702	52,275,703	35,472,952	0
a6) previsiones	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)	85,993,254	1,605,816	87,599,070	90,818,157	55,252,431	- 3,219,088
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,841,774	- 1,015,867	1,825,907	1,817,384	1,705,427	8,523
b2) alimentos y utensilios	399,250	186,017	585,267	538,645	349,925	46,622
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	58,500,000	629,088	59,129,088	62,456,091	28,066,501	- 3,327,003
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	4,744,500	703,768	5,448,268	5,440,567	5,042,143	7,701
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,147,600	3,775,946	8,923,546	8,923,546	8,897,861	0
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	9,576,215	806,321	10,382,536	10,378,832	10,018,882	3,705
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,847,270	- 1,741,814	105,456	105,456	88,121	0
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	2,936,645	- 1,737,644	1,199,001	1,157,637	1,083,572	41,364
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	157,293,351	- 11,078,640	146,214,711	146,199,707	134,970,464	15,003
c1) servicios básicos	131,355,350	- 17,176,242	114,179,108	114,179,107	113,399,758	0
c2) servicios de arrendamiento	3,516,270	4,981,209	8,497,479	8,497,479	7,052,635	0
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,191,634	- 1,142,061	1,049,573	1,049,573	731,138	0

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTOS	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 334

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 septiembre de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	1,981,500	-632,770	1,348,730	1,348,729	1,323,529	1
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	6,989,150	1,526,292	8,515,442	8,503,609	7,483,277	11,833
c6) servicios de comunicación social y publicidad	1,047,500	-877,206	170,294	170,294	100,044	0
c7) servicios de traslado y viáticos	1,115,150	-518,807	596,343	596,342	576,078	2
c8) servicios oficiales	140,500	203,393	343,893	343,893	293,893	0
c9) otros servicios generales	8,956,297	2,557,552	11,513,849	11,510,681	4,010,113	3,168
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)	3,143,744	1,388,630	4,532,374	4,250,573	2,579,021	281,801
e1) mobiliario y equipo de administración	1,201,994	388,328	1,590,322	1,590,322	1,243,680	0
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	750	-750	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	1,110,000	-755,000	355,000	355,000	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."

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD		DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 339

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 septiembre de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	765,500	425,204	1,190,704	908,904	376,925	281,801
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	65,500	1,330,847	1,396,347	1,396,347	958,416	0
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	1,875,000	-1,193,537	681,463	0	0	681,463
f1) obra pública en bienes de dominio público	1,875,000	-1,193,537	681,463	0	0	681,463
f2) obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0
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	2,727,931	2,727,931	2,727,931	2,727,931	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	2,727,931	2,727,931	2,727,931	2,727,931	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
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."

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. [illegible] JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL CAMPANO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS 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 septiembre de 2019

(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)	9,468,700	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,875,000	0	1,875,000	0	0	1,875,000
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
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) previsiones	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)	0	0	0	0	0	0
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."

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA CIA JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

FOJA 337

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 septiembre de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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."

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROXANA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INSUNZA GONZALEZ ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE RECURSOS	COORDINACION DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

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 septiembre de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./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)	1,875,000	0	1,875,000	0	0	1,875,000
f1) obra pública en bienes de dominio público	1,875,000	0	1,875,000	0	0	1,875,000
f2) obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0
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."

REVISA	REVISA	V.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENCARGADA DE PRESUPUESTOS	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

FOJA 339

AGUA POTABLE
OOMSAPAS 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 septiembre de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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)	0	0	0	0	0	0
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	407,484,639	1,534,394	409,019,033	409,384,853	309,609,165	-365,821

404

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	405,609,639	1,534,394	407,144,033	409,384,853	309,609,165	-2,240,821
A. direccion general	2,844,569	-1,696,917	1,147,652	1,147,652	1,095,109	0
B. direccion de comercializacion	6,190,610	524,710	6,715,320	6,715,287	6,215,744	32
C. direccion de planeacion y ejecucion de obras	3,506,052	978,884	4,484,936	3,782,679	3,530,539	702,257
D. direccion de asuntos juridicos	1,108,500	-912,012	196,488	196,483	183,259	5
E. direccion de operación y mantenimiento	16,373,500	12,189,394	28,562,894	28,196,986	23,060,327	365,908
F. direccion de administracion y finanzas	7,737,871	-379,531	7,358,340	7,343,109	36,461,987	15,231
G. direccion de cultura del agua	531,450	-232,758	298,692	298,692	259,476	0
H. comisaria	467,650	-446,921	20,729	20,729	19,805	0
I. oomsapas	366,849,437	-8,490,456	358,358,981	361,683,235	238,782,920	-3,324,254
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,875,000	0	1,875,000	0	0	1,875,000
A. direccion general	0	0	0	0	0	0
B. direccion de comercializacion	0	0	0	0	0	0
C. direccion de planeacion y ejecucion de obras	1,875,000	0	1,875,000	0	0	1,875,000
D. direccion de asuntos juridicos	0	0	0	0	0	0
E. direccion de operación y mantenimiento	0	0	0	0	0	0
F. direccion de administracion y finanzas	0	0	0	0	0	0
G. direccion de cultura del agua	0	0	0	0	0	0
H. comisaria	0	0	0	0	0	0
I. oomsapas	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	407,484,639	1,534,394	409,019,033	409,384,853	309,609,165	-365,821

405

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MORENO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FOJA 341

31/01/2020 BOLETÍN OFICIAL N° 3

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 septiembre de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	405,609,639	1,534,394	407,144,033	409,384,853	309,609,165	-2,240,821
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)	405,609,639	1,534,394	407,144,033	409,384,853	309,609,165	-2,240,821
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	405,609,639	1,534,394	407,144,033	409,384,853	309,609,165	-2,240,821
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."

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. YMORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 342

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 septiembre de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./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)	1,875,000	0	1,875,000	0	0	1,875,000
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)	1,875,000	0	1,875,000	0	0	1,875,000
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	1,875,000	0	1,875,000	0	0	1,875,000

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA PEREZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL CONTRERAS ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN 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 septiembre de 2019

(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 energia	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 (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
III. Total de Egresos (III = I + II)	407,484,639	1,534,394	409,019,033	409,384,853	309,609,165	-365,821

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL SANTIAGO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTO

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	147,835,590	11,999,615	159,835,205	159,835,206	108,819,419	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	147,835,590	11,999,615	159,835,205	159,835,206	108,819,419	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 afin	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 afin	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)	147,835,590	11,999,615	159,835,205	159,835,206	108,819,419	0

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

REVISA	REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA ARIAS JESUS ANTONIO	C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 345

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Septiembre 2019

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

POTABLE
E LOS CABOS
ARA TODOS
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
DO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Anexo de Las Notas al Pie de Pagina



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

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

Dirección General

D.G. 0275/06/2019.
San José del Cabo, B. C. S., a 05 de Junio de 2019.

PODER LEGISLATIVO DE BAJA CALIFORNIA SUR
RECIBIDO
27 JUN 2019
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

C.P. JULIO CESAR LÓPEZ MÁRQUEZ
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
P R E S E N T E.

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

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

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

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

Atentamente

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

LIC. DANIEL HERNANDO AYALA BELTRÁN
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS
RECIBIDO
18 JUN 2019
DIRECCIÓN GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
COMISARÍA

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

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

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

Dirección General

D.G. 0276/06/2019.
San José del Cabo, B. C. S., a 05 de Junio de 2019.

PODER LEGISLATIVO DE BAJA CALIFORNIA SUR
RECIBIDO
27 JUN 2019
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

C.P. JULIO CESAR LÓPEZ MÁRQUEZ
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
P R E S E N T E.

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

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

Atentamente
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS

LIC. DANIEL HERNANDO AYALA BELTRAN
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS
RECIBIDO 12:07 hrs 18 JUN 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
COMISARÍA

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS
RECIBIDO 17 JUN 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Octubre 2019

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

POTABLE
DE LOS CABOS
PARA TODOS
DOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
LLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

CUENTA PÚBLICA
OCTUBRE 2019

CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Octubre 2019

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

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

POTABLE
DE LOS CABOS
PARA TODOS
OR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
LLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

Información Contable

CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2019 al 31/10/2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	392,698,563.23	397,126,953.23
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	6,469,496.31	7,659,014.05
ingresos por venta de bienes y servicios	386,229,066.92	389,467,939.18
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	23,722,515.79	0.00
participaciones y aportaciones	23,722,515.79	0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	43,984,813.87	9,240,766.83
Ingresos financieros	557,640.47	197,436.11
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	43,427,173.40	9,043,330.72
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	460,405,892.89	406,367,720.06

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A OCT-18	A OCT-19
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	408,548,407.79	440,637,810.27
servicios personales	161,624,001.62	176,379,000.66
materiales y suministros	98,168,043.69	101,173,005.40
servicios generales	148,756,362.48	163,085,804.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,344.50	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	28,344.50	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	2,727,930.50
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	2,727,930.50

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

REVISA	Vo. Bo.	ELABORÓ
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2019 al 31/10/2019

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A OCT-18	A OCT-19
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	13,254,174.99	1,069,161.34
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	13,254,174.99	1,069,161.34
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	421,830,927.28	444,434,902.11
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	38,574,965.61	-38,067,182.05

"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. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/10/2019

ACTIVO	A OCT-18	A OCT-19
ACTIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	2,341,244.93	13,690,644.44
derechos a recibir efectivo o equivalentes	714,699,586.06	743,935,292.65
derechos a recibir bienes o servicios	4,422,588.47	3,946,638.44
inventarios	0.00	0.00
almacenes	17,649,516.80	16,865,842.03
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17
otros activos circulantes	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	738,129,306.09	777,454,787.39
ACTIVO NO CIRCULANTE		
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	1,349,375,177.48	1,356,650,790.55
bienes muebles	117,951,296.92	120,884,679.71
activos intangibles	4,065,318.86	6,416,838.16
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57
activos diferidos	1,337,495.51	1,308,921.85
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,471,880,023.20	1,484,411,964.50
TOTAL ACTIVO:	2,210,009,329.29	2,261,866,751.89

PASIVO	A OCT-18	A OCT-19
PASIVO CIRCULANTE		
cuentas por pagar a corto plazo	335,326,424.13	397,809,583.66
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	194,713,510.23	246,932,717.43
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
Total PASIVO CIRCULANTE	530,039,934.36	644,742,301.09
PASIVO NO CIRCULANTE		
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
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
Total PASIVO NO CIRCULANTE	12,583,553.44	12,583,553.44
TOTAL PASIVO	542,623,487.80	657,325,854.53

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A OCT-18	A OCT-19
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	38,574,965.61	-38,067,182.05
resultados de ejercicios anteriores	1,618,128,520.86	1,631,925,724.39
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	1,656,703,486.47	1,593,858,542.34

"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. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/10/2019

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A OCT-18	A OCT-19
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,667,385,841.49	1,604,540,897.30
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,210,009,329.29	2,261,865,751.89

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

REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL [illegible] ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FOJA 354

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2019 al 31/10/2019

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	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	1,632,381,809.92	0.00	0.00	1,632,381,809.92
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,632,381,809.92	0.00	0.00	1,632,381,809.92
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	10,682,355.02	1,632,381,809.92	0.00	0.00	1,643,064,164.94
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	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	- 38,523,267.58	0.00	- 38,523,267.58
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	0.00	- 38,067,182.05	0.00	- 38,067,182.05
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	- 456,085.53	0.00	- 456,085.53
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	10,682,355.02	1,632,381,809.92	- 38,523,267.58	0.00	1,604,540,897.36

"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. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 31/10/2019

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	11,144,011.76	23,035,943.79
efectivo y equivalentes	9,324,028.33	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	23,035,943.79
derechos a recibir bienes o servicios	475,950.03	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	1,344,033.40	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	11,074,778.21
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	5,780,963.31
bienes muebles	0.00	2,920,869.46
activos intangibles	0.00	2,351,519.30
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	21,426.14
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	11,144,011.76	34,110,722.00

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	71,980,095.52	10,490,117.70
cuentas por pagar a corto plazo	33,093,943.79	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	38,886,151.73	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	10,490,117.70
PASIVO NO CIRCULANTE	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."

REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
C. MARIA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL FONTANO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 31/10/2019

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	71,980,095.52	10,490,117.70

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	38,523,267.58
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	38,067,182.05
resultados de ejercicios anteriores	0.00	456,085.53
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	0.00	38,523,267.58
Sumas iguales:	83,124,107.28	83,124,107.28

"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. ZAMORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2019 al 31/10/2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A OCT-18	A OCT-19
Origen	460,685,533.61	401,865,406.50
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	6,464,312.04	7,659,270.14
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	386,228,669.78	389,467,650.62
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	23,722,515.79	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	44,270,036.00	4,738,485.74
Aplicacion	644,718,754.70	261,285,447.42
Servicios Personales	615,517,882.61	240,126,796.88
Materiales y Suministros	2,340,501.83	1,306,084.71
Servicios Generales	16,232,455.28	18,816,759.17
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	10,627,914.98	1,035,806.66
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	- 184,033,221.09	140,579,959.08

"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. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA CIB JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2019 al 31/10/2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A OCT-18	A OCT-19
Origen	113,184,631.30	0.00
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	108,942,865.40	0.00
Aplicacion	1,990,623,334.41	33,013,556.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,236,103,871.37	8,565,971.37
Bienes Muebles	109,217,819.60	1,832,424.69
Otras Aplicaciones de Inversión	645,301,643.44	22,615,160.67
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,877,438,703.11	-33,013,556.72

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A OCT-18	A OCT-19
Origen	513,128,958.07	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	513,128,958.07	0.00
Aplicacion	348,763,974.35	103,565,871.74
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	103,565,871.74
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	164,364,983.72	-103,565,871.74
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,897,106,940.48	4,000,530.62
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2,341,244.93	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		13,690,644.44

"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. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL [illegible] ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE OCTUBRE 2019

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

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

ACTIVO

CUENTA	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	13,690,644.44	2,341,244.93
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	743,935,292.65	714,699,586.06
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,946,638.44	4,422,588.47
Almacenes	16,865,842.03	17,649,516.80
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	**777,454,787.39**	**738,129,306.09**
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,356,650,790.55	1,349,375,177.48
Bienes Muebles	120,884,679.71	117,951,296.92
Activos Intangibles	6,416,838.16	4,065,318.86
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	1,308,921.65	1,337,495.51
Total Activo No Circulante	**1,484,411,964.50**	**1,471,880,023.20**
TOTAL ACTIVO	**2,261,866,751.89**	**2,210,009,329.29**

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

CUENTA	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
Efectivo	967,089.38	742,808.93
Bancos/Tesorería	12,449,087.87	1,461,968.81
Fondos con Afectación Especifica	274,467.19	136,467.19
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**13,690,644.44**	**2,341,244.93**

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

Banco Santander México, S.A.	65502524348	
Banco Santander México, S.A.	65505883992	
Banco Santander México, S.A.	18000052007	PRODDER 2017
Banco Santander México, S.A.	18000059312	APAUR 2017
Banco Santander México, S.A.	18000058638	APAUR 2017
Banco Santander México, S.A.	65506967966	ISR PARTICIPABLE
Banco Santander México, S.A.	18000115266	PROAGUA 2019
BBVA Bancomer, S.A.	00446171788	
Banco Nacional de México, S.A.	05800000558	
Banco Nacional de México, S.A.	05800003719	
Banco Nacional de México, S.A.	05800085510	
Banco Nacional de México, S.A.	70111869853	
Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333	
HSBC México, S.A.	4046495396	
HSBC México, S.A.	4051330116	PRODDER 2009
HSBC México, S.A.	4051330124	PRODDER 2010
HSBC México, S.A.	4052457173	PRODDER 2011
HSBC México, S.A.	4055087837	PRODDER 2012
HSBC México, S.A.	4056510761	APAZU 2013
BBVA Bancomer, S.A.	111150979	

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

CUENTA	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	542,664,233.63	559,836,195.63
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,384,029.55	18,698,341.32
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	182,887,023.22	136,165,042.86
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**743,935,292.65**	**714,699,586.06**

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

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

CUENTA	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,331,730.37	2,340,773.80
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,614,908.07	2,081,814.67
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**3,946,638.44**	**4,422,588.47**

Almacén

CUENTA	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	858,779.91	889,694.91
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,995,977.13	8,254,227.74
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,181,241.97	7,560,198.50
Combustibles y Lubricantes	42,860.24	113,030.70
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	144,774.52	130,097.91
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	642,208.26	702,267.04
TOTAL ALMACEN	**16,865,842.03**	**17,649,516.80**

Estimaciones por Pedida o Deterioro de Activos Circulantes

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CUENTA	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
Terrenos	17,496,910.51	16,507,680.75
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,846,079.54
Infraestructura	1,122,459,296.28	1,055,986,706.47
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	30,198,622.69	30,198,622.69
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	156,536,975.56	216,836,088.03
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**1,356,650,790.55**	**1,349,375,177.48**

Bienes Muebles

CUENTA	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
Mobiliario y Equipo de Administración	32,808,710.25	31,216,700.34
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,279,536.60	1,279,536.60
Vehículos y Equipo de Transporte	37,968,224.53	37,613,224.53
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	48,828,208.33	47,841,835.45
TOTAL BIENES MUEBLES	**120,884,679.71**	**117,951,296.92**

Activos Intangibles

CUENTA	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
Software	6,416,838.16	4,065,318.86
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	**6,416,838.16**	**4,065,318.86**

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

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

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

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

Activos Diferidos

CUENTA	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	958,600.00	958,600.00
Gastos Pagados por Adelantado		50,000.00
Otros Activos Diferidos	350,321.65	328,895.51
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	**1,308,921.65**	**1,337,495.51**

PASIVO

CUENTA	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	177,831.43	33,570.28
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	121,995,139.90	87,763,155.79
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	56,205,259.29	57,668,011.55
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	162,788,242.67	131,414,561.90
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,643,110.37	58,447,124.61
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	246,932,717.43	194,713,510.23
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total Pasivo Circulante	**644,742,301.09**	**530,039,934.36**
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
Total Pasivo No Circulante	**12,583,553.44**	**12,583,553.44**
TOTAL PASIVO	**657,325,854.53**	**542,623,487.80**

POTABLE
E LOS CABOS
IRA TODOS
UNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
O Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

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

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**10,682,355.02**	**10,682,355.02**
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 38,067,182.05	38,574,965.61
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,631,925,724.39	1,618,128,520.86
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,593,858,542.34**	**1,656,703,486.47**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**1,604,540,897.36**	**1,667,385,841.49**

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

CUENTA	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,659,014.05	6,469,496.31
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	389,467,939.18	386,229,066.92
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		23,722,515.79
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	197,436.11	557,640.47
Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,043,330.72	43,427,173.40
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**406,367,720.06**	**460,405,892.89**
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	176,379,000.66	161,624,001.62
Materiales y Suministros	101,173,005.40	98,168,043.69
Servicios Generales	163,085,804.21	148,756,362.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		28,344.50
Participaciones y Aportaciones		
Convenios	2,727,930.50	
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	1,069,161.34	13,254,174.99
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**444,434,902.11**	**421,830,927.28**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**- 38,067,182.05**	**38,574,965.61**

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

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2019 al 31 de Octubre del 2019 por un importe de $406, 367,720.06 pesos recursos que fueron devengados durante dicho periodo.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2019 al 31 de Octubre del 2019 en cantidad de $444, 434,902.11 pesos.

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de Octubre del 2019 refleja un desahorro en cantidad de $38, 067,182.05 pesos.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

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

CUENTA	OCTUBRE 2019
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Septiembre del 2019	**1,642,592,450.33**
Variaciones en Resultado de Ejercicios Anteriores	15,629.08
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Octubre 2019	**1,642,608,079.41**

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

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

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación

	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
Origen	**401,865,406.50**	**460,685,533.61**
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,659,270.14	6,464,312.04
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	389,467,650.62	386,228,669.78
Participaciones y Aportaciones	-	23,722,515.79
Otros Orígenes de Operación	4,738,485.74	44,270,036.00
Aplicación	**261,285,447.42**	**644,718,754.70**
Servicios Personales	240,126,796.88	615,517,882.61
Materiales y Suministros	1,306,084.71	2,340,501.83
Servicios Generales	18,816,759.17	16,232,455.28
Otras Aplicaciones de Operación	1,035,806.66	10,627,914.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**140,579,959.08**	**- 184,033,221.09**

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión

	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
Origen	-	**113,184,631.31**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,211,225.19
Bienes Muebles		1,030,540.72
Otros Orígenes de Inversión		108,942,865.40
Aplicación	**33,013,556.73**	**1,990,623,334.41**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,565,971.37	1,236,103,871.37
Bienes Muebles	1,832,424.69	109,217,819.60
Otras Aplicaciones de Inversión	22,615,160.67	645,301,643.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**- 33,013,556.73**	**- 1,877,438,703.10**



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



Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento

	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
Origen	-	**513,128,958.07**
Otros Orígenes de Financiamiento		513,128,958.07
Aplicación	**103,565,871.74**	**348,763,974.35**
Otras Aplicaciones de Financiamiento	103,565,871.74	348,763,974.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**- 103,565,871.74**	**164,364,983.72**

Conciliación de Los Flujos de Efectivo

	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	140,579,959.08	- 184,033,221.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 33,013,556.73	- 1,877,438,703.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 103,565,871.74	164,364,983.72
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**4,000,530.61**	**- 1,897,106,940.47**
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**13,690,644.44**	**2,341,244.93**

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

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2019 al 31/10/2019

1. Ingresos presupuestarios		**397,129,273**
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios		**9,240,767**
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	9,043,331	
Otros ingresos contables no presupuestarios	197,436	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		**0**
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**406,370,039**

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2019 al 31/10/2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		**453,805,828**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**10,329,866**
Mobiliario y equipo de administración	1,590,322	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	355,000	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,434,937	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	1,396,347	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,553,260	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		**1,069,161**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	1,069,161	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**444,434,904**

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

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

I. CONTABLES

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

II. PRESUPUESTALES

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

2.- En los Egresos Presupuestales:

a) se realizaron movimientos al calendario presupuestal derivado de las 4 obras que ejecutará la Comisión Estatal del Agua, de acuerdo al Anexo Técnico I.-AU 01/19, del Anexo de Ejecución I.- 03-01/19,dichos importes estaban provisionados en el capítulo de inversión, en los meses de abril a diciembre. **(Anexo 1)**

Por lo anterior la suma total de transferencias es por incremento de $1, 134,393.00 (Un Millón Ciento Treinta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Tres Pesos 00/100 MN) los cuales estaban provisionados de la siguiente manera:

Capítulo: Inversión (Recursos propios)		Importe	
Abril		100,000	
Mayo		150,000	
Junio		100,000	
Julio		250,000	
Agosto		99,867	
Septiembre		493,670	
Octubre		400,000	
Acumulado de Abril-Octubre		**1,593,537**	Importe que se refleja como reducción en el capítulo de inversión pública, en el Estado Analítico de Egresos por clasificador por Objeto del Gasto.
Noviembre	451,581		
Diciembre	682,812		
Acumulado de Septiembre a Diciembre		**1,134,393**	Importe que se refleja como incremento en el total de amp./red. En el Estado Analítico de Egresos por clasificador por Objeto del Gasto.
Total Transferido a la CEA		**2,727,930**	

b) La partida acumulativa reflejado en el Estado Analítico de Egresos por Objeto del Gasto con importe negativo, correspondiente a; otras prestaciones sociales y económicas el cual a nivel de desagregación 5 (cuenta específica) corresponde a; Indemnizaciones por Jubilación o Liquidación.

Muestro comparativa presupuestal contra lo facturado (devengado)

Código	Concepto	Presupuestado	Transferencia por Ampliación	Devengado	Subejercicio
1521	Indemnizaciones por Jubilación o Liquidación	1,516,531	195,349	7,488,015	5,776,135

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCION

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

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

II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

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

III. AUTORIZACION E HISTORIA

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

a) Fecha de creación del ente

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

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

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

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

b) Principales cambios en su estructura

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

IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

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

b) Principal actividad

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

c) Ejercicio Fiscal

2019

d) Régimen Jurídico

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

e) Consideraciones Fiscales

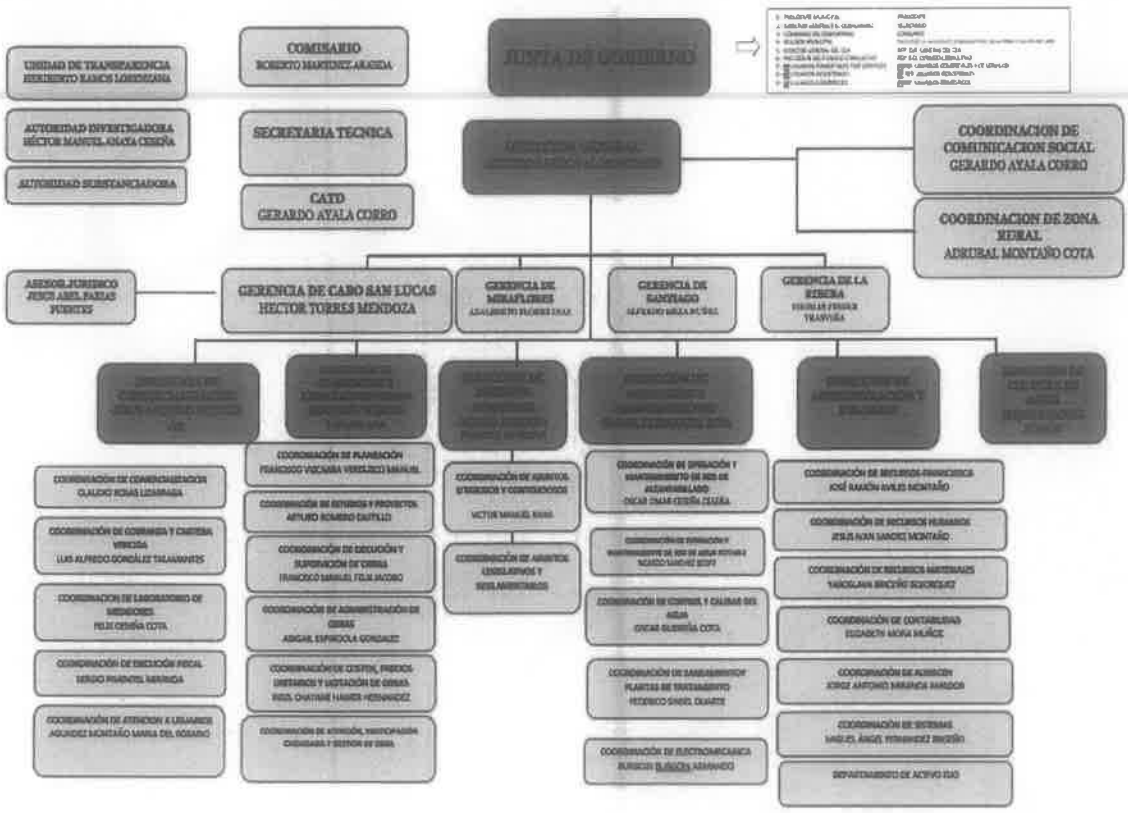
Se tienen las siguientes obligaciones en materia fiscal: Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos, salarios y arrendamiento, pago definitivo mensual de IVA, entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados, servicios profesionales y declaración informativa mensual de operaciones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

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

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

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

f) Estructura Organizada Básica



POTABLE
E LOS CABOS
IRA TODOS
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
O Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

V. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Los registros contables se llevan a cabo de conformidad con la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Asimismo, se observan las leyes federales y estatales en materia de presupuesto, contabilidad gubernamental, transparencia y demás ordenamientos que rigen el funcionamiento de la administración pública descentralizada del estado de Baja California Sur.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros es la emitida por el CONAC y la Ley de Contabilidad Gubernamental.

c) El Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos tiene como base los postulados emitidos por el CONAC:

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

d) Norma Supletoria: Las permitidas por el CONAC

e) La implementación de la base del devengado se implementó desde el ejercicio 2017.

VI. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Durante el periodo del 1 de enero al 31 de Octubre de 2019: No se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal: No Aplica.

d) Sistema y método de valuación de inventarios: El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.

e) Beneficios a empleados: No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente y los establecidos por la Ley de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.

f) Provisiones: Las provisiones al 31 de Octubre de 2019, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas patronales ISSSTE, Derechos CONAGUA.

g) Reservas: No se cuenta con Reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público.

i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 1 de enero del 2019 al 31 de Octubre del 2019, se realizaron reclasificaciones con la finalidad de integrar saldos contables de proveedores, acreedores, etc.

j) Depuración y Cancelación de saldos: Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de Octubre del 2019, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

VII. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

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

VIII. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

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

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

IX. PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO

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

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

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS REVISA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Vo. Bo.
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/10/2019 al 31/10/2019

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	2,246,988,498.73	193,767,184.41	178,888,931.25	2,261,866,751.89	14,878,253.16
ACTIVO CIRCULANTE	764,057,739.64	192,285,979.00	178,888,931.25	777,454,787.39	13,397,047.75
efectivo y equivalentes	5,470,865.46	128,718,402.61	120,498,623.63	13,690,644.44	8,219,778.98
derechos a recibir efectivo o equivalentes	739,765,198.93	56,526,040.93	52,355,947.21	743,935,292.65	4,170,093.72
derechos a recibir bienes o servicios	3,400,692.37	545,946.07	0.00	3,946,638.44	545,946.07
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	16,404,613.05	6,495,589.39	6,034,360.41	16,865,842.03	461,228.98
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	1,482,930,759.09	1,481,205.41	0.00	1,484,411,964.50	1,481,205.41
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	1,356,202,226.55	448,564.00	0.00	1,356,650,790.55	448,564.00
bienes muebles	120,807,210.71	77,469.00	0.00	120,884,679.71	77,469.00
activos intangibles	5,461,665.75	955,172.41	0.00	6,416,838.16	955,172.41
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	0.00	0.00	-849,265.57	0.00
activos diferidos	1,308,921.65	0.00	0.00	1,308,921.65	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

OOMSAPAS DE LOS CABOS		
C. MORA MUÑOZ ELISABETH	C. INZUNZA GIL SAUL ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/10/2019 al 31/10/2019

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
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			642,699,203.57	657,325,854.53
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			642,699,203.57	657,325,854.53

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

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Octubre 2019

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

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Presupuestaria

CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2019 al 31/10/2019

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobiemo	18,060,050	322,441	18,382,491	7,659,014	7,659,014	-10,401,036
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	8,060,050	322,441	8,382,491	7,659,014	7,659,014	-401,036
aprovechamientos de tipo corriente	8,060,050	322,441	8,382,491	7,659,014	7,659,014	-401,036
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	10,000,000	0	10,000,000	0	0	-10,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	433,408,209	-322,441	433,085,768	389,467,939	389,467,939	-43,940,270
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	433,408,209	-322,441	433,085,768	389,467,939	389,467,939	-43,940,270
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:	451,468,259	0	451,468,259	397,126,953	397,126,953	
				Ingresos excedentes:		-54,341,306

NOTAS:

SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ACUMULADAS POR UN IMPORTE DE 322 MIL 441 PESOS 00/100 M.N.

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FOJA 383

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de Ingresos

Del 01/01/2019 al 31/10/2019

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
productos de capital	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	8,060,050	322,441	8,382,491	7,659,014	7,659,014	-401,036
aprovechamientos de tipo corriente	8,060,050	322,441	8,382,491	7,659,014	7,659,014	-401,036
aprovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0
ingresos por ventas de bienes y servicios	433,408,209	-322,441	433,085,768	389,467,939	389,467,939	-43,940,270
participaciones y aportaciones	10,000,000	0	10,000,000	0	0	-10,000,000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	451,468,259	0	451,468,259	397,126,953	397,126,953	
				Ingresos excedentes:		-54,341,306

NOTAS:

SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS COMPENSADAS ACUMULADAS POR UN IMPORTE DE 322 MIL 441 PESOS 00/100 M.N.

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2019 al 31/10/2019

1. Ingresos presupuestarios		**397,126,953**
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		**9,240,767**
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros Ingresos y beneficios varios	9,043,331	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	197,436	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**0**
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**406,367,720**

"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

[illegible] ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA PARA TODOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

VO. BO.

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISA

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

AUTORIZA

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA PARA TODOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
AGUA Para Todos

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2019 al 31/10/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	3,068,819	-1,784,898	1,283,921	1,283,920	1,174,597	0
direccion de comercializacion	6,851,000	771,966	7,622,966	7,622,966	7,217,790	0
direccion de planeacion y ejecucion de obras	8,013,643	478,271	8,491,914	3,849,418	3,699,900	4,642,496
direccion de asuntos juridicos	1,189,500	-977,774	211,726	211,726	193,902	0
direccion de operación y mantenimiento	18,048,950	14,072,292	32,121,242	32,121,242	26,161,348	0
direccion de administracion y finanzas	8,352,287	-508,160	7,844,127	7,844,126	37,105,281	0
direccion de cultura del agua	571,550	-270,299	301,251	301,251	261,931	0
comisaria	505,150	-480,411	24,739	24,739	20,005	0
oomsapas	404,840,667	-10,166,594	394,674,073	400,150,051	271,264,753	-5,475,978
Total del gasto	451,441,566	1,134,394	452,575,960	453,695,628	347,385,695	-1,119,668

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

REVISÓ	REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL QUINTANO ARTURO
ENCA DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
AGUA Para Todos

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2019 al 31/10/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	432,426,872	5,162,739	437,589,611	443,365,742	339,249,084	-5,776,131
gasto de capital	9,545,994	-112,926	9,433,068	4,776,606	2,876,712	4,656,463
amortización de la deuda y disminución de pasivos	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	451,441,566	1,134,394	452,575,960	453,695,628	347,385,695	-1,119,668

451

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FOJA 387

31/01/2020 BOLETÍN OFICIAL N° 3

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 31/10/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	162,827,637	7,775,229	170,602,866	176,379,001	120,015,176	-5,776,135
remuneraciones al personal de carácter permanente	33,193,340	3,501,320	36,694,660	36,694,660	23,302,606	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	15,941,665	1,110,556	17,052,221	17,052,221	11,778,875	0
remuneraciones adicionales y especiales	55,169,581	-2,703,355	52,466,226	52,466,226	34,497,258	0
seguridad social	14,669,388	-1,924,555	12,744,833	12,744,833	11,241,111	0
otras prestaciones sociales y económicas	43,853,663	7,791,264	51,644,927	57,421,062	39,195,325	-5,776,135
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	95,222,883	5,950,124	101,173,007	101,173,007	66,154,300	0
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,170,977	-964,119	2,206,858	2,206,857	2,113,036	0
alimentos y utensilios	441,250	158,297	599,547	599,548	391,934	0
materias primas y materiales de producción y comercialización	65,000,000	4,221,125	69,221,125	69,221,125	35,080,326	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	5,259,950	665,324	5,925,274	5,925,273	5,757,973	0
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,636,600	4,820,656	10,457,256	10,457,256	10,432,601	0
combustibles, lubricantes y aditivos	10,650,227	763,952	11,414,179	11,414,179	11,147,363	0
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,860,270	-1,751,829	108,441	108,441	96,348	0
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	3,203,609	-1,963,281	1,240,328	1,240,328	1,134,719	0
servicios generales	174,376,352	-11,290,545	163,085,807	163,085,804	150,351,677	3
servicios básicos	145,654,050	-18,123,440	127,530,610	127,530,609	126,612,203	0
servicios de arrendamiento	3,878,133	6,508,289	10,386,422	10,386,422	8,090,980	0
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,412,189	-1,360,857	1,051,332	1,051,332	847,093	0
servicios financieros, bancarios y comerciales	2,198,500	-694,470	1,504,030	1,504,030	1,478,830	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	7,784,200	991,988	8,776,188	8,776,188	7,998,840	0
servicios de comunicación social y publicidad	1,105,000	-930,416	174,584	174,584	100,044	0
servicios de traslado y viáticos	1,243,950	-609,711	634,239	634,239	599,086	0

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACION CONTABILIDAD	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 31/10/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	150,000	295,445	445,445	445,445	445,445	0
otros servicios generales	9,950,330	2,632,628	12,582,958	12,582,956	4,179,156	2
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	3,295,994	1,480,612	4,776,606	4,776,606	2,876,712	0
mobiliario y equipo de administración	1,353,994	236,328	1,590,322	1,590,322	1,341,237	0
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,000	-1,000	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	1,110,000	-755,000	355,000	355,000	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	765,500	669,437	1,434,937	1,434,937	490,853	0
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	65,500	1,330,847	1,396,347	1,396,347	1,044,623	0
inversión pública	6,250,000	-1,593,537	4,656,463	0	0	4,656,463
obra pública en bienes de dominio público	6,250,000	-1,593,537	4,656,463	0	0	4,656,463
obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JOSHUA ANTONIO	ING. SANDOVAL MARIANO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2019 al 31/10/2019

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	2,727,931	2,727,931	2,727,931	2,727,931	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	2,727,931	2,727,931	2,727,931	2,727,931	0
deuda pública	9,468,700	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	9,468,700	- 3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
Total del gasto	451,441,566	1,134,394	452,575,960	453,695,628	347,385,695	- 1,119,668

NOTAS:

A.-SE REALIZARON MOVIEMIENTOS AL CALENDARIO PRESUPUESTAL, DERIVADO DE LAS 4 OBRAS QUE ESTA EJECUTANDO LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA, EN BASE A ANEXO TÉCNICO I.- AU01/19.

B.- LA CUENTA ACUMULATIVA REFLEJADA EN EL ESTADO ANALITICO CON IMPORTE NEGATIVO EN EL SUBEJERCICIO CORRESPONDE A LA PARTIDA ESPECIFICA.- INDEMINIZACIONES POR JUBILACIÓN O LIQUIDACIÓN

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

REVISÓ	REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MORALES ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
AGUA Para Todos

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2019 al 31/10/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	451,441,566	1,134,394	452,575,960	453,695,628	347,385,695	- 1,119,668
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	451,441,566	1,134,394	452,575,960	453,695,628	347,385,695	- 1,119,668
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	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
AGUA Para Todos

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2019 al 31/10/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	451,441,566	1,134,394	452,575,960	453,695,628	347,385,695	-1,119,668

456

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ DOMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

31/01/2020 BOLETÍN OFICIAL N° 3

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2019 al 31/10/2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		**453,695,628**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**10,329,886**
Mobiliario y equipo de administración	1,590,322	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	355,000	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,434,937	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	1,396,347	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,553,280	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		**1,069,161**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	1,069,161	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**444,434,904**

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

REVISA	V°B°	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

REVISA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE FONDO

Del 01/01/2019 al 31/10/2019

FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A OCT-18	A OCT-19
Origen	460,685,533.61	401,865,406.50
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	6,464,312.04	7,659,270.14
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	386,228,669.78	389,467,650.62
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	23,722,515.79	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	44,270,036.00	4,738,485.74
Aplicacion	644,718,754.70	261,285,447.42
Servicios Personales	615,517,882.61	240,126,796.88
Materiales y Suministros	2,340,501.83	1,306,084.71
Servicios Generales	16,232,455.28	18,816,759.17
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	10,627,914.98	1,035,806.66
Flujos netos de fondos por FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-184,033,221.09	140,579,959.08

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

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
VO. BO.
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
AUTORIZA
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
REVISÓ
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE FONDO

Del 01/01/2019 al 31/10/2019

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A OCT-18	A OCT-19
Origen	113,184,631.30	0.00
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	108,942,865.40	0.00
Aplicacion	1,990,623,334.41	33,013,556.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,236,103,871.37	8,565,971.37
Bienes Muebles	109,217,819.60	1,832,424.69
Otras Aplicaciones de Inversión	645,301,643.44	22,615,160.67
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,877,438,703.11	-33,013,556.72

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A OCT-18	A OCT-19
Origen	513,128,958.07	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	513,128,958.07	0.00
Aplicacion	348,763,974.35	103,565,871.74
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	103,565,871.74
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	164,364,983.72	-103,565,871.74
Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo	-1,897,106,940.48	4,000,530.62
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio	2,341,244.93	
Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio		13,690,644.44

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

REVISA	VoBo	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN CONTABILIDAD		DIRECCIÓN GENERAL

REVISA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Octubre 2019

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

OTABLE
LOS CABOS
RA TODOS
NICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Programática

CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2019 al 31/10/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	441,972,866	5,049,813	447,022,679	448,142,348	342,125,796	-1,119,669
subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	427,303,478	6,974,369	434,277,847	435,397,515	330,884,684	-1,119,669
prestacion de servicios publicos	427,303,478	6,974,369	434,277,847	435,397,515	330,884,684	-1,119,669
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	14,669,388	-1,924,555	12,744,833	12,744,833	11,241,111	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	14,669,388	-1,924,555	12,744,833	12,744,833	11,241,111	0
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ REGINA LOURDES	C. [illegible]	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 397

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2019 al 31/10/2019

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
gasto federalizado	0	0	0	0	0	0
otros	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
otros	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	9,468,700	-3,915,420	5,553,280	5,553,280	5,259,900	0
Total del gasto	451,441,566	1,134,394	452,575,960	453,695,628	347,385,695	-1,119,668

462

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

REVISA	REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
PRESUPUESTOS	COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

FOJA 398

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2019

90000000 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL ORGANISMO 2019

90100000 PROGRAMA DE DIRECCION GENERAL
- 90100100 Representar al Organismo Operador
  - 90100101 Dirección General
  - 90100102 Secretaría Técnica
- 90100200 Comunicación y Difusión por actividades del OOMSAPAS LC
  - 90100201 Difusión de las acciones del Oomsapaslc en medios de comunicación
  - 90100202 Difusión permamente a campañas, Talleres y acciones del cuidado y la cultura del agua.
  - 90100203 Elaboración en la tramitología de acciones diarias de comunicación social
  - 90100204 Catd
- 90100300 Gerencias
  - 90100301 Gerencia Cabo San lucas
  - 90100302 gerencias Zona Rural

90200000 PROGRAMA DE COMERCIALIZACION
- 90200100 Dirección y atención de las necesidades de comercialización y de los usuarios
  - 90200101 Planear, dirigir, revisar y autorizar las necesidades de Comercialización y de los Usuarios
  - 90200102 Atención a Usuarios
- 90200200 Recuperación de adeudos vencidos
  - 90200201 Cartera vencida, revisión y recuperación de adeudos
  - 90200202 Recuperación de adeudos por proceso legal
  - 90200203 Limitación del servicio de agua a los usuarios morosos
- 90200300 Etapas para la recaudación oportuna de ingresos propios
  - 90200301 Contratación de nuevos usuarios
  - 90200302 Instalación de nuevas tomas de agua y descargas de alcantarillado
  - 90200303 Lectura del consumo a los usuarios
  - 90200304 Facturación de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento
  - 90200305 Coordinación y supervisión de la recaudación oportuna de ingresos propios
- 90200400 Mantenimiento, revisión e instalación de los medidores de los usuarios
  - 90200401 Laboratorio de Medidores

90300000 PROGRAMA DE DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS
- 90300100 Planeación y ejecución de obras
  - 90300101 Gestionar ante las dependiencias la asignación de recursos federales así como su correcta aplicación
  - 90300102 Elaboración del PED, Análisis y dictamen de factibiliades
  - 90300103 Cartera de proyectos
- 90300200 Difusión, atención y participación ciudadana
  - 90300201 realizar actividades con la ciudadanía acerca de las obras federales a realizar, para darles los avances,
  - 90300300 Seguimiento a los procesos autorizados para obras
  - 90300301 Integración de expedientes unitarios, libros blancos y auditorías
  - 90300302 Licitaciones de obras, proyectos y costos unitarios
  - 90300303 Supervisión y ejecución de obras
- 90300400 Plan anual de obras 2019
  - 90300401 "Linea de conducción.- CONSTRUCCIÓN DEL LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 6 AL POZO 10 CON T
  - 90300402 "Linea de transmisión.- CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA E INTERCONEXIÓN D
  - 90300403 "Linea de alimentación.- CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO HIDRÁULICO E INTERCONEXIONES EN FRACC
  - 90300404 Rehabilitación de cárcamo de rebombeo #2 eb2 (brisas del pacifico).
  - 90300405 Equipamiento de pozo # 8 bis colocación de bomba conexión a acueducto, instalación eléctrica, colocación d
  - 90300406 Rehabilitación de pozo de agua potable # 10 de sistema eléctrico, y telemetría, todo lo necesario para su corr
  - 90300407 Rehabilitación de carcamo paredones (bordo)
  - 90300408 Rehabilitación de carcamo jardines

POTABLE
E LOS CABOS
RA TODOS
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
O Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2019

90300409 Relocalizacón / Construcción de carcamo en la comunidad de miraflores

90400000 PROGRAMA DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

90400100 Representar Legalmente al Organismo en Procedimientos Administrativos y Judiciales
90400101 Elaboración y seguimiento a denuncias, demandas, ante la Autoridad competente.
90400102 Elaboracion de Contratos y Convenios.
90400200 Seguimiento y Actualización a la Regularización de Bienes
90400201 Regularizacion de bienes inmuebles.
90400202 Administración de predios.
90400300 Implementación y Mejoras de Normatividades Internas para el Organismo
90400301 Realizar reuniones de trabajo con las unidades administrativas.
90400302 Manual de Adquisiciones, Actualización del Estatuto, Manual de tomas clandestinas.
90400303 Gestionar y dar seguimeinto en reunion ante la Junta de Gobierno.

90500000 PROGRAMA DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

90500100 Suministrar el volumen de agua potable que se requiere para proporcionar un servicio continuo a la población d
90500101 Programa de actividades cotidianas
90500102 Programa de Recuperación de Agua Potable
90500103 Seguimiento al programa de reparto de agua por medio de pipas a zonas sin cobertura de red de distribución
90500104 Programa de operación de Planta Potabilizadora "San Lázaro"
90500105 Monitoreo y control de calidad de las aguas
90500106 Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de cloración
90500107 Continuación del proyecto de construccipon de planta desalinizadora
90500200 Operación de la infraestructura de manera adecuada para garantizar los servicios de agua potable, alcantarillad
90500201 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Fuentes de Captación
90500202 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de distribución de agua potable
90500203 Mantenimiento preventivo a estaciones de bombeo de agua potable y aguas negras
90500204 Mantenimiento preventivo y correctivo a tanques reguladores y de almacenamiento de agua potable.
90500205 Mantenimiento preventivo y correctivo a sistema de telemetría
90500206 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de atarjeas y colectores
90500207 Atención a reportes de derrames de aguas negras
90500208 Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de tratamiento de aguas negras
90500300 Implementación de sistemas para disminuir los volúmenes de pérdidas, tandeos de agua potable y control de ca
90500301 Monitoreo de calidad de las aguas

90600000 PROGRAMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

90600100 Gestion, Control y Supervision de los recursos
90600101 Gestión y segumiento de trámites correspondientes a los recursos humanos
90600102 Eficientar los pagos que se requiera para las actividades del organismo
90600103 tramitologia administrativa por concepto de compras o prestacion de servicios
90600104 Dirigir, Controlar y Supervisar los Recursos del Organismo
90600200 Planeación, procedimientos y Ejecución de Acciones
90600201 Planeación programación y presupuestación
90600202 Revisar, comprobar, ordenar y mantener al dia el inventario de bienes
90600203 Supervisar y controlar entradas - salidas de almacén
90600204 Instalar, configurar, administrar los sistemas de computo y redes de comunicación
90600300 Revisión y Formulación de estados Financieros
90600301 Integración de cuenta pública y solventación de observaciones
90600400 Gestión y Procedimientos Para Dotar al Personal de las Necesidades Basicas
90600401 Necesidades básicas para el personal de oomsapaslc
90600402 Adquisición de equìpos de tecnología de la información

90700000 PROGRAMA DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2019

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

90800000 COMISARIA
90800100 Sistema de control interno bajo la supervisión del gasto público y transparencia en la rendición de cuentas
90800101 Realizar auditorias internas; administrativas y de obras
90800200 Supervisión del gasto público
90800201 Revisión y análisis del gasto público
90800300 Transparencia en la rendición de cuentas
90800301 Transparentar la rendición de cuentas para su correcta interpretación
90800400 Auditoría Investigadora
90800401 Auditoría Investigadora
90800500 Autoridad substanciadora
90800501 Autoridad substanciadora
90800600 Jurídico
90800601 Jurídico

90900000 OOMSAPAS EN GENERAL
90900100 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores
90900101 Adeudo de ejercicios fiscales anteriores
90900200 Gastos Permanentes del Organismo
90900201 Insumos fijos del organismo
90900202 Administración de los servicios personales
90900203 Combustible para la operatividad diaria del organismo

91000000 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019
91000100 Presupuesto de Ingresos 2019
91000101 Presupuesto de ingresos 2019

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
AGUA Para Todos

CALENDARIO DE INDICADORES

90100000 - PROGRAMA DE DIRECCION GENERAL

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	45.29	45.29	45.29	45.29	45.29	45.29	45.29	45.29	45.29	45.29	0.00	0.00

90200000 - PROGRAMA DE COMERCIALIZACION

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	45.29	45.29	114.57	181.79	249.00	348.44	413.05	263.84	317.61	157.45	0.00	0.00

90300000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	45.29	0.00	71.28	0.00	23.71	42.05	2.97	465.19	1.34	9.71	0.00	0.00

90400000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	45.29	1.34	71.28	0.00	23.71	0.00	46.07	33.99	0.00	14.83	0.00	0.00

90500000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	106.58	61.83	134.64	198.02	205.00	282.46	165.82	247.54	140.50	254.00	0.00	0.00

REVISÓ	REVISÓ	Vo.Bo	AUTORIZÓ
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENG. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS
Fecha: November 13, 2019 1:49 PM

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

www.latorretec.com

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

CALENDARIO DE INDICADORES

90600000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	83.83	98.55	92.08	76.05	140.83	93.68	95.94	81.21	84.84	83.84	0.00	0.00

90700000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	76.83	0.00	0.00	415.73	2,445.00	244.69	23.00	188.50	71.10	0.00	0.00	0.00

90800000 - COMISARIA

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	META	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	REAL	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
	C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES		C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
	ENC. DE PRESUPUESTO	COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — AGUA PARA TODOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

467

31/01/2020 BOLETÍN OFICIAL N° 3

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

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Octubre 2019

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

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Anexo de Las Notas al Pie de Pagina

CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS AGUA Para Todos

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

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

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

Dirección General

D.G. 0275/06/2019.

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

PODER LEGISLATIVO DE BAJA CALIFORNIA SUR RECIBIDO 27 JUN 2019 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

C.P. JULIO CESAR LÓPEZ MÁRQUEZ
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
P R E S E N T E.

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

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

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

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

Atentamente

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS

LIC. DANIEL HERNANDO AYALA BELTRÁN
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS RECIBIDO 7 JUN 2019 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS RECIBIDO 18 JUN 2019 DIRECCIÓN GENERAL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS COMISARÍA

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

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
AGUA Para Todos

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

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

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

Dirección General

D.G. 0276/06/2019.
San José del Cabo, B. C. S., a 05 de Junio de 2019.

PODER LEGISLATIVO DE BAJA CALIFORNIA SUR
RECIBIDO
27 JUN 2019
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

C.P. JULIO CESAR LÓPEZ MÁRQUEZ
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
P R E S E N T E.

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

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

Atentamente
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS

LIC. DANIEL HERNANDO AYALA BELTRAN
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
RECIBIDO
12:07 hrs
18 JUN 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
COMISARÍA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
RECIBIDO
17 JUN 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2020

ANEXO 2

Fecha 01- JAN- 20 Categoria INGRESOS Ejercicio 2020 Estatus CAPTURADO Total 622,657,378
Descripcion PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 OOMSAPASLC

CRI	Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
00000	TOTAL	50,907,835	49,719,087	48,000,850	52,411,345	56,315,517	58,701,362	53,720,075	59,892,125	52,352,882	47,040,255	47,206,877	46,389,168	622,657,378
60000	APROVECHAMIENTOS	1,166,915	759,354	785,037	704,434	716,514	541,984	600,333	668,113	472,244	599,300	604,000	586,600	8,204,828
61000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,166,915	759,354	785,037	704,434	716,514	541,984	600,333	668,113	472,244	599,300	604,000	586,600	8,204,828
61200	Multas	349,701	81,729	69,723	77,383	143,619	45,005	68,998	191,046	63,428	47,800	45,300	35,600	1,219,332
61201	Multas	349,701	81,729	69,723	77,383	143,619	45,005	68,998	191,046	63,428	47,800	45,300	35,600	1,219,332
61900	Otros Aprovechamientos	817,214	677,625	715,314	627,051	572,895	496,979	531,335	477,067	408,816	551,500	558,700	551,000	6,985,496
61901	Recargos	599,540	453,065	462,901	432,532	409,136	339,470	364,831	357,675	295,587	386,500	390,200	385,000	4,876,437
61902	Diversos	217,674	224,560	252,413	194,519	163,759	157,509	166,504	119,392	113,229	165,000	168,500	166,000	2,109,059
70000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	49,740,920	48,779,733	44,840,813	49,001,911	52,489,573	54,075,950	49,816,314	57,240,584	49,687,210	44,247,526	44,659,448	45,802,568	590,382,550
71000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	49,740,920	48,779,733	44,840,813	49,001,911	52,489,573	54,075,950	49,816,314	57,240,584	49,687,210	44,247,526	44,659,448	45,802,568	590,382,550
71100	Ingresos por Servicios de Agua Potable	39,327,214	38,490,240	35,480,966	38,238,434	42,888,536	41,856,956	39,073,764	47,228,601	40,333,786	34,945,819	35,666,123	36,671,836	470,202,275
71101	Consumo de Agua Potable	39,327,214	38,490,240	35,480,966	38,238,434	42,888,536	41,856,956	39,073,764	47,228,601	40,333,786	34,945,819	35,666,123	36,671,836	470,202,275
71200	Ingresos por Servicios de Alcantarillado y Saneamiento	6,942,861	6,659,145	6,261,376	6,556,621	6,987,340	6,843,380	6,397,858	7,225,392	6,810,324	6,362,482	6,261,376	6,261,376	79,569,531
71201	Servicio de Alcantarillado	5,213,630	4,929,914	4,532,145	4,827,390	5,258,109	5,114,149	4,668,627	5,496,161	5,081,093	4,633,252	4,532,146	4,532,146	58,818,762
71202	Servicio de Saneamiento	1,729,231	1,729,231	1,729,231	1,729,231	1,729,231	1,729,231	1,729,231	1,729,231	1,729,231	1,729,230	1,729,230	1,729,230	20,750,769
71300	Ingresos por Conexiones	1,593,974	2,718,496	1,634,113	2,800,245	1,675,736	4,072,915	2,928,575	1,741,078	1,763,660	1,786,658	1,810,078	1,833,926	26,359,454
71301	Conexiòn de Agua Potable	502,908	502,908	502,908	502,908	502,908	502,908	502,908	502,908	502,907	502,907	502,907	502,907	6,034,892
71302	Conexiòn de Alcantarillado	6,318	6,318	6,318	6,318	6,318	6,318	6,318	6,318	6,317	6,317	6,317	6,317	75,812
71303	Conexiòn de Fraccionamiento	1,084,748	2,209,270	1,124,887	2,291,019	1,166,510	3,563,689	2,419,349	1,231,852	1,254,436	1,277,434	1,300,854	1,324,702	20,248,750
71400	Otros Ingresos	1,145,058	889,754	836,301	765,707	735,011	862,361	798,279	663,512	386,094	595,406	628,647	574,960	8,881,090
71401	Reinstalaciòn de Servicios	168,408	180,748	211,081	179,112	181,960	174,893	186,093	174,076	160,747	180,250	178,340	175,200	2,150,908
71402	Cambio de Nombre	7,710	6,154	7,684	5,318	7,228	7,949	8,493	6,233	5,715	6,150	7,600	6,850	83,084
71403	Cambio de Toma						2,519				2,520			5,039
71405	Venta de Agua en Pipa	11,499	5,624	8,634	6,615	23,594	313,605	16,529	8,730	8,787	14,220	8,900	11,500	438,237
71407	Arrendamiento de Inmuebles								216,616					216,616
71408	Diseño de Tomas		11,971	20,089					10,045	2,386	10,966	21,487		76,944
71409	Revisiòn de Proyectos	24,533	18,403	9,202						2,002		9,200	9,200	72,540
71414	Reposicion de Medidores	18,700	9,350	8,116	19,638	23,539	20,542	85,013	23,106	16,424	16,800	16,530	16,210	273,968
71415	Documentos por Contratos	574,341	365,413	343,754	225,005	250,871	150,244	320,257	93,344	84,901	203,800	205,750	200,400	3,018,080
71416	Convenios por Adeudos	339,867	292,091	227,741	330,019	247,819	192,609	181,894	131,362	105,132	160,700	180,840	155,600	2,545,674
71500	Ingresos por Servicio de Agua, Alcantarillado y Saneamiento Por Descarga de Agua Tratada	731,813	22,098	628,057	640,904	202,950	440,338	617,838	382,001	393,346	557,161	293,224	460,470	5,370,200

31/01/2020 BOLETÍN OFICIAL N° 3

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2020

ANEXO 2

CRI	Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
71502	Servicio de Alcantarillado Por Descarga de Agua Tratada	581,726	16,573	537,379	538,068	163,640	381,874	475,032	312,166	344,552	468,400	246,510	386,950	4,452,870
71503	Servicio de Saneamiento Por Descarga de Agua Tratada	150,087	5,525	90,678	102,836	39,310	58,464	142,806	69,835	48,794	88,761	46,714	73,520	917,330
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		180,000	2,375,000	2,705,000	3,109,430	4,083,428	3,303,428	1,983,428	2,193,428	2,193,429	1,943,429		24,070,000
82000	APORTACIONES		180,000	2,375,000	2,705,000	3,109,430	4,083,428	3,303,428	1,983,428	2,193,428	2,193,429	1,943,429		24,070,000
82100	Aportaciones Federales		180,000	2,375,000	2,705,000	3,109,430	4,083,428	3,303,428	1,983,428	2,193,428	2,193,429	1,943,429		24,070,000
82101	Aportaciones Federales		180,000	2,375,000	2,705,000	3,109,430	4,083,428	3,303,428	1,983,428	2,193,428	2,193,429	1,943,429		24,070,000

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ANEXO 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Por fuente de financiamiento
Del 01/01/2020 al 31/12/2020

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total meses
del gobierno	1,166,915	939,354	3,160,037	3,409,434	3,825,944	4,625,412	3,903,761	2,651,541	2,665,672	2,792,729	2,547,429	586,600	32,274,828
stos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
buciones de mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ctos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oductos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oductos de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
echamientos	1,166,915	759,354	785,037	704,434	716,514	541,984	600,333	668,113	472,244	599,300	604,000	586,600	8,204,828
rovechamientos de tipo corriente	1,166,915	759,354	785,037	704,434	716,514	541,984	600,333	668,113	472,244	599,300	604,000	586,600	8,204,828
rovechamientos de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ipaciones y aportaciones	0	180,000	2,375,000	2,705,000	3,109,430	4,083,428	3,303,428	1,983,428	2,193,428	2,193,429	1,943,429	0	24,070,000
erencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
de organismos y empresas	49,740,920	48,779,733	44,840,813	49,001,911	52,489,573	54,075,950	49,816,314	57,240,584	49,687,210	44,247,526	44,659,448	45,802,568	590,382,550
s y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
os por ventas de bienes y servicios	49,740,920	48,779,733	44,840,813	49,001,911	52,489,573	54,075,950	49,816,314	57,240,584	49,687,210	44,247,526	44,659,448	45,802,568	590,382,550
erencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
os derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
esto:	50,907,835	49,719,087	48,000,850	52,411,345	56,315,517	58,701,362	53,720,075	59,892,125	52,352,882	47,040,255	47,206,877	46,389,168	622,657,378

473

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ANEXO 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2020

RUBRO CRI/TIPO CRI/CLASE CRI/CONCEPTO CRI (I)

or	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total meses
aprovechamientos	1,166,915	759,354	785,037	704,434	716,514	541,984	600,333	668,113	472,244	599,300	604,000	586,600	8,204,828
aprovechamientos de tipo corriente	1,166,915	759,354	785,037	704,434	716,514	541,984	600,333	668,113	472,244	599,300	604,000	586,600	8,204,828
multas	349,701	81,729	69,723	77,383	143,619	45,005	68,998	191,046	63,428	47,800	45,300	35,600	1,219,332
multas	349,701	81,729	69,723	77,383	143,619	45,005	68,998	191,046	63,428	47,800	45,300	35,600	1,219,332
otros aprovechamientos	817,214	677,625	715,314	627,051	572,895	496,979	531,335	477,067	408,816	551,500	558,700	551,000	6,985,496
recargos	599,540	453,065	462,901	432,532	409,136	339,470	364,831	357,675	295,587	386,500	390,200	385,000	4,876,437
diversos	217,674	224,560	252,413	194,519	163,759	157,509	166,504	119,392	113,229	165,000	168,500	166,000	2,109,059
ingresos por ventas de bienes y servicios	49,740,920	48,779,733	44,840,813	49,001,911	52,489,573	54,075,950	49,816,314	57,240,584	49,687,210	44,247,526	44,659,448	45,802,568	590,382,550
ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	49,740,920	48,779,733	44,840,813	49,001,911	52,489,573	54,075,950	49,816,314	57,240,584	49,687,210	44,247,526	44,659,448	45,802,568	590,382,550
ingresos por servicios de agua potable	39,327,214	38,490,240	35,480,966	38,238,434	42,888,536	41,856,956	39,073,764	47,228,601	40,333,786	34,945,819	35,666,123	36,671,836	470,202,275
consumo de agua potable	39,327,214	38,490,240	35,480,966	38,238,434	42,888,536	41,856,956	39,073,764	47,228,601	40,333,786	34,945,819	35,666,123	36,671,836	470,202,275
ingresos por servicios de alcantarillado y saneamiento	6,942,861	6,659,145	6,261,376	6,556,621	6,987,340	6,843,380	6,397,858	7,225,392	6,810,324	6,362,482	6,261,376	6,261,376	79,569,531
servicio de alcantarillado	5,213,630	4,929,914	4,532,145	4,827,390	5,258,109	5,114,149	4,668,627	5,496,161	5,081,093	4,633,252	4,532,146	4,532,146	58,818,762
servicio de saneamiento	1,729,231	1,729,231	1,729,231	1,729,231	1,729,231	1,729,231	1,729,231	1,729,231	1,729,231	1,729,230	1,729,230	1,729,230	20,750,769
ingresos por conexiones	1,593,974	2,718,496	1,634,113	2,800,245	1,675,736	4,072,915	2,928,575	1,741,078	1,763,660	1,786,658	1,810,078	1,833,926	26,359,454
conexiòn de agua potable	502,908	502,908	502,908	502,908	502,908	502,908	502,908	502,908	502,907	502,907	502,907	502,907	6,034,892
conexiòn de alcantarillado	6,318	6,318	6,318	6,318	6,318	6,318	6,318	6,318	6,317	6,317	6,317	6,317	75,812
conexiòn de fraccionamiento	1,084,748	2,209,270	1,124,887	2,291,019	1,166,510	3,563,689	2,419,349	1,231,852	1,254,436	1,277,434	1,300,854	1,324,702	20,248,750
otros ingresos	1,145,058	889,754	836,301	765,707	735,011	862,361	798,279	663,512	386,094	595,406	628,647	574,960	8,881,090
reinstalaciòn de servicios	168,408	180,748	211,081	179,112	181,960	174,893	186,093	174,076	160,747	180,250	178,340	175,200	2,150,908
cambio de nombre	7,710	6,154	7,684	5,318	7,228	7,949	8,493	6,233	5,715	6,150	7,600	6,850	83,084
cambio de toma	0	0	0	0	0	2,519	0	0	0	2,520	0	0	5,039
venta de agua en pipa	11,499	5,624	8,634	6,615	23,594	313,605	16,529	8,730	8,787	14,220	8,900	11,500	438,237
arrendamiento de inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	216,616	0	0	0	0	216,616
diseño de tomas	0	11,971	20,089	0	0	0	0	10,045	2,386	10,966	21,487	0	76,944
revisiòn de proyectos	24,533	18,403	9,202	0	0	0	0	0	2,002	0	9,200	9,200	72,540
reposicion de medidores	18,700	9,350	8,116	19,638	23,539	20,542	85,013	23,106	16,424	16,800	16,530	16,210	273,968
documentos por contratos	574,341	365,413	343,754	225,005	250,871	150,244	320,257	93,344	84,901	203,800	205,750	200,400	3,018,080
convenios por adeudos	339,867	292,091	227,741	330,019	247,819	192,609	181,894	131,362	105,132	160,700	180,840	155,600	2,545,674
ingresos por servicio de agua, alcantarillado y saneamiento por descarga de agua tratada	731,813	22,098	628,057	640,904	202,950	440,338	617,838	382,001	393,346	557,161	293,224	460,470	5,370,200
servicio de alcantarillado por descarga de agua tratada	581,726	16,573	537,379	538,068	163,640	381,874	475,032	312,166	344,552	468,400	246,510	386,950	4,452,870
servicio de saneamiento por descarga de agua tratada	150,087	5,525	90,678	102,836	39,310	58,464	142,806	69,835	48,794	88,761	46,714	73,520	917,330
participaciones y aportaciones	0	180,000	2,375,000	2,705,000	3,109,430	4,083,428	3,303,428	1,983,428	2,193,428	2,193,429	1,943,429	0	24,070,000
aportaciones	0	180,000	2,375,000	2,705,000	3,109,430	4,083,428	3,303,428	1,983,428	2,193,428	2,193,429	1,943,429	0	24,070,000
aportaciones federales	0	180,000	2,375,000	2,705,000	3,109,430	4,083,428	3,303,428	1,983,428	2,193,428	2,193,429	1,943,429	0	24,070,000
aportaciones federales	0	180,000	2,375,000	2,705,000	3,109,430	4,083,428	3,303,428	1,983,428	2,193,428	2,193,429	1,943,429	0	24,070,000
uesto:	50,907,835	49,719,087	48,000,850	52,411,345	56,315,517	58,701,362	53,720,075	59,892,125	52,352,882	47,040,255	47,206,877	46,389,168	622,657,378

474

31/01/2020 BOLETÍN OFICIAL N° 3

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

CAPITULO COG/CONCEPTO COG/PARTIDA GENERICA COG/PARTIDA ESPECIFICA COG (I)

ANEXO 3

or	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total meses
materiales y suministros	11,165,463	10,491,806	10,854,202	10,262,652	10,512,499	10,554,073	12,052,012	10,938,773	11,074,263	10,610,373	10,377,075	10,254,204	129,147,395
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	441,443	310,294	411,894	307,102	335,486	371,560	382,310	273,810	350,860	334,910	310,152	279,102	4,108,923
materiales, útiles y equipos menores de oficina	202,810	192,660	200,710	194,060	212,060	199,710	208,910	200,360	209,110	194,210	199,710	189,810	2,404,120
material de oficina	202,810	192,660	200,710	194,060	212,060	199,710	208,910	200,360	209,110	194,210	199,710	189,810	2,404,120
materiales y útiles de impresión y reproducción	98,583	30,184	84,034	51,934	41,550	61,100	96,250	17,450	58,050	81,100	38,034	26,584	684,853
materiales y útiles de impresión y reproducción	98,583	30,184	84,034	51,934	41,550	61,100	96,250	17,450	58,050	81,100	38,034	26,584	684,853
materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	17,900	32,200	45,700	6,758	10,000	8,800	9,500	7,800	25,000	10,800	6,958	7,758	189,174
materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	17,900	32,200	45,700	6,758	10,000	8,800	9,500	7,800	25,000	10,800	6,958	7,758	189,174
material impreso e información digital	84,000	25,500	42,000	23,000	36,500	72,000	31,000	19,000	24,000	18,000	30,000	25,000	430,000
material impreso e información digital	26,000	19,500	36,000	17,000	31,500	60,000	31,000	19,000	24,000	18,000	30,000	25,000	337,000
cuotas y suscripciones	58,000	6,000	6,000	6,000	5,000	12,000	0	0	0	0	0	0	93,000
material de limpieza	35,950	27,550	32,250	29,150	33,176	27,750	34,450	27,000	32,500	28,600	33,250	27,750	369,376
material de limpieza	35,950	27,550	32,250	29,150	33,176	27,750	34,450	27,000	32,500	28,600	33,250	27,750	369,376
materiales y útiles de enseñanza	2,200	2,200	7,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	31,400
materiales y útiles de enseñanza	2,200	2,200	7,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	31,400
alimentos y utensilios	41,750	41,999	43,050	41,650	47,250	57,050	55,250	55,350	59,250	60,550	60,250	52,350	615,749
productos alimenticios para personas	39,250	38,999	43,050	41,650	47,250	55,550	52,750	53,850	59,250	59,050	60,250	52,350	603,249
alimentaciòn de personas	39,250	38,999	43,050	41,650	47,250	55,550	52,750	53,850	59,250	59,050	60,250	52,350	603,249
utensilios para el servicio de alimentación	2,500	3,000	0	0	0	1,500	2,500	1,500	0	1,500	0	0	12,500
utensilios para el servicio de alimentación	2,500	3,000	0	0	0	1,500	2,500	1,500	0	1,500	0	0	12,500
materias primas y materiales de producción y comercialización	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	90,000,000
otros productos adquiridos como materia prima	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	90,000,000
agua desalada	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	90,000,000
materiales y artículos de construcción y de reparación	1,151,267	450,910	468,410	461,210	487,910	465,410	519,910	538,410	564,600	564,510	501,620	454,180	6,628,347
productos minerales no metálicos	39,000	39,000	39,000	29,000	39,000	29,000	39,000	39,000	39,000	39,000	40,000	30,000	440,000
material de construcciòn minerales no metálicos	39,000	39,000	39,000	29,000	39,000	29,000	39,000	39,000	39,000	39,000	40,000	30,000	440,000
cemento y productos de concreto	85,750	80,250	82,250	79,250	78,250	77,250	77,750	76,750	81,440	77,750	80,940	75,750	953,380
material de construcciòn de concreto	85,750	80,250	82,250	79,250	78,250	77,250	77,750	76,750	81,440	77,750	80,940	75,750	953,380
cal, yeso y productos de yeso	6,550	4,300	6,550	4,300	6,550	4,300	6,550	5,000	7,250	7,250	7,250	6,550	72,400
cal, yeso y productos de yeso	6,550	4,300	6,550	4,300	6,550	4,300	6,550	5,000	7,250	7,250	7,250	6,550	72,400
madera y productos de madera	9,000	0	3,000	0	9,000	0	3,000	0	9,000	0	3,000	0	36,000
madera y productos de madera	9,000	0	3,000	0	9,000	0	3,000	0	9,000	0	3,000	0	36,000
material eléctrico y electrónico	39,500	36,000	39,500	38,000	44,500	37,000	60,000	85,000	86,500	85,000	60,000	35,000	646,000
material eléctrico y electrónico	39,500	36,000	39,500	38,000	44,500	37,000	60,000	85,000	86,500	85,000	60,000	35,000	646,000
artículos metálicos para la construcción	909,137	247,680	255,430	259,680	257,930	267,680	281,930	280,680	282,930	291,680	260,950	258,700	3,854,407
artículos metálicos para la construcción	909,137	247,680	255,430	259,680	257,930	267,680	281,930	280,680	282,930	291,680	260,950	258,700	3,854,407
materiales complementarios	3,540	1,040	1,040	3,540	1,040	3,540	1,040	1,690	1,690	4,190	1,690	1,040	25,080
materiales de construcciòn y complementarios	3,540	1,040	1,040	3,540	1,040	3,540	1,040	1,690	1,690	4,190	1,690	1,040	25,080
otros materiales y artículos de construcción y reparación	58,790	42,640	41,640	47,440	51,640	46,640	50,640	50,290	56,790	59,640	47,790	47,140	601,080
otros materials y articulos de construcción y reparación	58,790	42,640	41,640	47,440	51,640	46,640	50,640	50,290	56,790	59,640	47,790	47,140	601,080
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	668,143	814,893	842,643	649,393	857,643	779,393	857,643	969,393	972,643	904,393	712,643	808,893	9,837,716
productos químicos básicos	278,000	430,000	448,000	260,000	463,000	390,000	458,000	560,000	563,000	485,000	273,000	420,000	5,028,000
productos químicos básicos	278,000	430,000	448,000	260,000	463,000	390,000	458,000	560,000	563,000	485,000	273,000	420,000	5,028,000
fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	390,143	384,893	394,643	389,393	394,643	389,393	399,643	409,393	409,643	419,393	439,643	388,893	4,809,716
material hidraulico de pvc, hules, y plasticos	390,143	384,893	394,643	389,393	394,643	389,393	399,643	409,393	409,643	419,393	439,643	388,893	4,809,716
combustibles, lubricantes y aditivos	958,910	1,040,610	952,075	1,035,860	956,210	1,033,610	1,007,910	1,242,960	1,260,060	951,810	963,560	932,160	12,335,735
combustibles, lubricantes y aditivos	958,910	1,040,610	952,075	1,035,860	956,210	1,033,610	1,007,910	1,242,960	1,260,060	951,810	963,560	932,160	12,335,735

475

31/01/2020 BOLETÍN OFICIAL N° 3

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

CAPITULO COG/CONCEPTO COG/PARTIDA GENERICA COG/PARTIDA ESPECIFICA COG (I)

ANEXO 3

or	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total meses
combustibles	900,000	1,000,000	900,000	1,000,000	900,000	1,000,000	950,000	1,200,000	1,200,000	900,000	900,000	900,000	11,750,000
aceites, grasas y aditivos	58,910	40,610	52,075	35,860	56,210	33,610	57,910	42,960	60,060	51,810	63,560	32,160	585,735
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	22,050	13,000	356,430	9,500	24,450	9,300	1,443,389	21,750	21,050	17,750	23,750	7,000	1,969,419
vestuario y uniformes	0	0	300,000	0	12,000	0	1,425,639	0	0	0	0	0	1,737,639
ropa, vestuario y equipo	0	0	300,000	0	12,000	0	1,425,639	0	0	0	0	0	1,737,639
prendas de seguridad y protección personal	22,050	13,000	14,930	9,500	12,450	7,800	17,750	21,750	19,550	17,750	22,250	7,000	185,780
prendas de seguridad y protección personal	22,050	13,000	14,930	9,500	12,450	7,800	17,750	21,750	19,550	17,750	22,250	7,000	185,780
artículos deportivos	0	0	41,500	0	0	1,500	0	0	1,500	0	1,500	0	46,000
artículos deportivos	0	0	41,500	0	0	1,500	0	0	1,500	0	1,500	0	46,000
herramientas, refacciones y accesorios menores	381,900	320,100	279,700	257,937	303,550	337,750	285,600	337,100	345,800	276,450	305,100	220,519	3,651,506
herramientas menores	51,900	20,200	22,300	33,787	31,600	30,200	45,800	36,850	37,450	47,550	27,450	25,200	410,287
herramientas menores	51,900	20,200	22,300	33,787	31,600	30,200	45,800	36,850	37,450	47,550	27,450	25,200	410,287
refacciones y accesorios menores de edificios	17,000	10,200	12,700	12,500	9,700	11,200	13,850	10,700	14,200	9,800	9,700	11,000	142,550
refacciones y accesorios menores de edificios	17,000	10,200	12,700	12,500	9,700	11,200	13,850	10,700	14,200	9,800	9,700	11,000	142,550
refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,700	2,600	1,700	1,000	3,300	1,850	1,700	2,000	2,400	1,000	2,700	1,000	22,950
refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,700	2,600	1,700	1,000	3,300	1,850	1,700	2,000	2,400	1,000	2,700	1,000	22,950
refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	16,350	21,000	11,550	9,300	10,500	8,900	10,300	6,700	10,200	5,700	10,300	4,200	125,000
refacciones y accesorios de computo	16,350	21,000	11,550	9,300	10,500	8,900	10,300	6,700	10,200	5,700	10,300	4,200	125,000
refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	94,450	85,100	63,450	49,350	77,450	89,100	72,450	76,350	87,050	46,400	63,450	41,119	845,719
refacciones y accesorios de equipo de transporte	94,450	85,100	63,450	49,350	77,450	89,100	72,450	76,350	87,050	46,400	63,450	41,119	845,719
refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	200,500	181,000	168,000	152,000	171,000	196,500	141,500	204,500	194,500	166,000	191,500	138,000	2,105,000
refacciones para equipo de bombeo y otros	82,000	82,000	82,000	37,000	87,000	97,000	50,500	100,500	100,500	50,500	100,500	67,000	936,500
refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	118,500	99,000	86,000	115,000	84,000	99,500	91,000	104,000	94,000	115,500	91,000	71,000	1,168,500
servicios generales	15,609,971	15,100,980	15,834,886	15,362,414	15,177,636	16,065,380	17,695,536	17,250,230	18,898,536	17,445,587	15,902,487	14,746,980	195,090,623
servicios básicos	12,086,350	12,072,350	12,073,350	12,081,350	12,073,350	13,081,350	14,073,350	14,081,350	14,573,350	13,081,350	12,073,350	12,081,350	153,432,200
energía eléctrica	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	13,000,000	14,000,000	14,000,000	14,500,000	13,000,000	12,000,000	12,000,000	152,500,000
servicio de energia eléctrica	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	13,000,000	14,000,000	14,000,000	14,500,000	13,000,000	12,000,000	12,000,000	152,500,000
telefonía tradicional	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	840,000
servicio telèfonico	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	840,000
servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	13,000	0	0	9,000	0	9,000	0	9,000	0	9,000	0	9,000	58,000
servicios electronicos	13,000	0	0	9,000	0	9,000	0	9,000	0	9,000	0	9,000	58,000
servicios postales y telegráficos	3,350	2,350	3,350	2,350	3,350	2,350	3,350	2,350	3,350	2,350	3,350	2,350	34,200
servicios postales y telegráficos	3,350	2,350	3,350	2,350	3,350	2,350	3,350	2,350	3,350	2,350	3,350	2,350	34,200
servicios de arrendamiento	396,580	405,630	397,580	403,130	459,380	562,930	759,380	854,930	1,198,880	1,302,930	997,080	545,130	8,283,560
arrendamiento de edificios	172,000	172,000	172,000	172,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	172,000	2,274,000
arrendamiento de edificios	172,000	172,000	172,000	172,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	172,000	2,274,000
arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	64,580	73,630	65,580	71,130	67,380	70,930	67,380	72,930	66,880	70,930	65,080	73,130	829,560
arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	64,580	73,630	65,580	71,130	67,380	70,930	67,380	72,930	66,880	70,930	65,080	73,130	829,560
arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	260,000	460,000	550,000	900,000	1,000,000	700,000	300,000	4,970,000
arrendamiento de maquinaria y equipo.	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	260,000	460,000	550,000	900,000	1,000,000	700,000	300,000	4,970,000
otros arrendamientos	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	210,000
arrendamientos especiales	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	210,000
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	317,035	466,100	607,600	360,800	307,800	361,800	512,800	269,800	708,700	661,100	557,800	287,100	5,418,435

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ANEXO 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

CAPITULO COG/CONCEPTO COG/PARTIDA GENERICA COG/PARTIDA ESPECIFICA COG (I)

or	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total meses
servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	15,000	120,000	120,000	115,000	60,000	115,000	115,000	10,000	485,000	365,000	310,000	65,000	1,895,000
auditorias externas	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	0	900,000
honorarios profesionales	0	105,000	105,000	105,000	50,000	105,000	105,000	0	55,000	55,000	0	55,000	740,000
tramites legales	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	135,000
honorarios fiduciarios	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	120,000
servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
estudios, proyectos e investigación	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	57,000	181,000	282,000	56,000	57,000	56,000	182,000	56,000	57,000	56,000	57,000	56,000	1,153,000
asesorias	55,000	180,000	280,000	55,000	55,000	55,000	180,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	1,135,000
servicios de tecnologias de la información	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	18,000
servicios de capacitación	54,500	54,500	93,500	54,500	54,500	54,500	54,500	93,500	54,500	54,500	54,500	54,500	732,000
cursos de capacitaciòn	54,500	54,500	93,500	54,500	54,500	54,500	54,500	93,500	54,500	54,500	54,500	54,500	732,000
servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	15,535	10,600	12,100	10,300	11,300	11,300	11,300	10,300	12,200	10,600	11,300	11,600	138,435
servicios de fotocopiado e impresión	15,535	10,600	12,100	10,300	11,300	11,300	11,300	10,300	12,200	10,600	11,300	11,600	138,435
servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	75,000	0	0	25,000	25,000	25,000	50,000	0	0	75,000	25,000	0	300,000
anàlisis quimicos	75,000	0	0	25,000	25,000	25,000	50,000	0	0	75,000	25,000	0	300,000
servicios financieros, bancarios y comerciales	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	146,500	146,500	146,500	146,500	1,762,000
servicios financieros y bancarios	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	1,740,000
intereses, descuentos y otros servicios bancarios	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	1,740,000
fletes y maniobras	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500	22,000
fletes y maniobras	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500	22,000
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	980,806	614,400	827,106	952,934	781,206	516,300	848,806	606,400	894,406	908,307	756,507	375,000	9,062,178
conservación y mantenimiento menor de inmuebles	159,000	156,000	168,500	121,500	70,000	53,000	90,000	50,000	48,800	48,000	23,000	11,500	999,300
mantenimiento de inmuebles	159,000	156,000	168,500	121,500	70,000	53,000	90,000	50,000	48,800	48,000	23,000	11,500	999,300
instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	13,500	6,000	9,500	18,000	19,900	8,000	15,500	3,500	10,500	10,000	1,500	1,500	117,400
mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	13,500	6,000	9,500	18,000	19,900	8,000	15,500	3,500	10,500	10,000	1,500	1,500	117,400
instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologia de la información	215,306	3,100	208,306	449,434	211,006	2,000	208,806	8,100	209,806	209,807	209,007	1,000	1,935,678
mantenimiento de equipo de computo	215,306	3,100	208,306	449,434	211,006	2,000	208,806	8,100	209,806	209,807	209,007	1,000	1,935,678
reparación y mantenimiento de equipo de transporte	171,000	124,000	32,500	36,500	44,000	52,000	42,500	24,500	26,000	92,000	31,500	15,500	692,000
reparación y mantenimiento de equipo de transporte	171,000	124,000	32,500	36,500	44,000	52,000	42,500	24,500	26,000	92,000	31,500	15,500	692,000
instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	406,800	316,800	396,800	316,800	426,800	391,800	476,800	511,800	586,800	536,800	482,000	337,000	5,187,000
instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo	148,300	68,300	138,300	68,300	168,300	113,300	123,300	108,300	158,300	108,300	143,500	68,500	1,415,000
instalación, reparación y mantenimiento de pozos	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500	173,500	173,500	198,500	198,500	118,500	98,500	1,552,000
instalación, reparación y mantenimiento de acueductos	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	40,000	40,000	480,000
instalación, reparación y mantenimiento de red de agua potable	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
instalación, reparación y mantenimiento de carcamo de rebombeo	90,000	80,000	90,000	80,000	90,000	90,000	90,000	140,000	140,000	140,000	140,000	90,000	1,260,000
servicios de jardinería y fumigación	15,200	8,500	11,500	10,700	9,500	9,500	15,200	8,500	12,500	11,700	9,500	8,500	130,800
servicio de higiene, fumigaciòn y limpieza	15,200	8,500	11,500	10,700	9,500	9,500	15,200	8,500	12,500	11,700	9,500	8,500	130,800
servicios de comunicación social y publicidad	330,000	101,000	216,000	96,000	40,000	45,000	40,000	40,000	40,000	50,000	40,000	40,000	1,078,000
difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	320,500	91,500	196,500	86,500	30,500	35,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	944,000

31/01/2020 BOLETÍN OFICIAL N° 3

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

CAPITULO COG/CONCEPTO COG/PARTIDA GENERICA COG/PARTIDA ESPECIFICA COG (I)

ANEXO 3

or	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total meses
gastos de difusiòn	1,000	1,000	86,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	97,000
impresiones y publicaciones	319,500	90,500	110,500	85,500	29,500	34,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	847,000
difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	1,500	1,500	11,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	11,500	1,500	1,500	38,000
difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	1,500	1,500	11,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	11,500	1,500	1,500	38,000
servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000
servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000
servicios de traslado y viáticos	127,400	83,400	220,400	93,400	145,400	158,400	109,400	65,400	138,900	93,400	133,400	86,900	1,455,800
pasajes aéreos	48,000	29,000	82,000	33,500	46,000	64,500	37,500	18,500	44,500	30,500	49,500	29,000	512,500
pasajes aéreos	48,000	29,000	82,000	33,500	46,000	64,500	37,500	18,500	44,500	30,500	49,500	29,000	512,500
viáticos en el país	69,400	44,400	128,400	49,900	89,400	83,900	61,900	36,900	84,400	52,900	73,900	47,900	823,300
viáticos en el país	43,400	30,400	74,400	29,900	55,400	49,900	39,900	26,900	47,400	38,900	45,900	31,900	514,300
hospedaje	26,000	14,000	54,000	20,000	34,000	34,000	22,000	10,000	37,000	14,000	28,000	16,000	309,000
otros servicios de traslado y hospedaje	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
otros servicios de traslado y hospedaje	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
servicios oficiales	21,000	7,000	139,000	24,000	19,000	7,000	26,000	7,000	19,000	24,000	19,000	7,000	319,000
gastos de orden social y cultural	21,000	7,000	139,000	24,000	19,000	7,000	26,000	7,000	19,000	24,000	19,000	7,000	319,000
gastos de recepciòn y conmemorativos	7,000	0	0	7,000	0	0	7,000	0	0	7,000	0	0	28,000
espectaculos culturales	3,000	3,000	105,000	3,000	8,000	3,000	8,000	3,000	8,000	3,000	8,000	3,000	158,000
cultura del agua	11,000	4,000	34,000	14,000	11,000	4,000	11,000	4,000	11,000	14,000	11,000	4,000	133,000
otros servicios generales	1,203,800	1,204,100	1,206,850	1,203,800	1,204,500	1,185,600	1,178,800	1,178,350	1,178,800	1,178,000	1,178,850	1,178,000	14,279,450
impuestos y derechos	1,028,000	1,028,000	1,031,050	1,028,000	1,029,500	1,033,700	1,028,000	1,028,350	1,028,000	1,028,000	1,028,000	1,028,000	12,346,600
impuestos y derechos	920,000	920,000	923,050	920,000	921,500	925,700	920,000	920,350	920,000	920,000	920,000	920,000	11,050,600
placas, tenencias, permisos y revistas	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	1,296,000
penas, multas, accesorios y actualizaciones	150,000	151,100	150,000	150,000	150,000	151,900	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,803,000
penas, multas, accesorios y actualizaciones	150,000	151,100	150,000	150,000	150,000	151,900	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,803,000
otros gastos por responsabilidades	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
daños y perjuicios a terceros	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
otros servicios generales	800	0	800	800	0	0	800	0	800	0	850	0	4,850
otros servicios generales	800	0	800	800	0	0	800	0	800	0	850	0	4,850
bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,157,953	884,100	691,100	258,000	188,000	80,000	96,500	127,000	56,000	62,500	58,000	41,000	3,700,153
mobiliario y equipo de administración	263,500	402,600	238,600	128,000	136,000	27,000	30,500	61,000	7,000	19,500	22,000	8,000	1,343,700
muebles de oficina y estantería	94,000	124,000	47,500	70,500	26,500	23,000	22,000	9,000	5,000	17,500	20,000	6,000	465,000
mobiliario y equipo de oficina	94,000	124,000	47,500	70,500	26,500	23,000	22,000	9,000	5,000	17,500	20,000	6,000	465,000
equipo de cómputo y de tecnologías de la información	165,000	277,100	157,100	56,000	108,000	2,000	7,000	50,000	0	0	0	0	822,200
equipo de cómputo y de tecnologías de la información	165,000	277,100	157,100	56,000	108,000	2,000	7,000	50,000	0	0	0	0	822,200
otros mobiliarios y equipos de administración	4,500	1,500	34,000	1,500	1,500	2,000	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	56,500
otros mobiliarios y equipos de administración	4,500	1,500	34,000	1,500	1,500	2,000	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	56,500
vehículos y equipo de transporte	0	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
vehículos y equipo terrestre	0	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
automóviles y equipo terrestre	0	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
maquinaria, otros equipos y herramientas	859,453	119,000	95,500	125,000	47,000	48,000	61,000	61,000	42,000	42,000	35,000	32,000	1,566,953
sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	0	8,500	37,000	15,000	16,000	16,000	16,000	0	0	0	0	108,500
sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	0	0	8,500	37,000	15,000	16,000	16,000	16,000	0	0	0	0	108,500
equipo de comunicación y telecomunicación	0	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	0	0	63,000

31/01/2020 BOLETÍN OFICIAL N° 3

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ANEXO 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

CAPITULO COG/CONCEPTO COG/PARTIDA GENERICA COG/PARTIDA ESPECIFICA COG (I)

or	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total meses
equipo de radio	0	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	0	0	63,000
herramientas y máquinas- herramienta	23,000	17,000	30,000	31,000	5,000	5,000	18,000	8,000	5,000	5,000	5,000	2,000	154,000
herramental	23,000	17,000	30,000	31,000	5,000	5,000	18,000	8,000	5,000	5,000	5,000	2,000	154,000
otros equipos	836,453	95,000	50,000	50,000	20,000	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	1,241,453
otros equipos	836,453	95,000	50,000	50,000	20,000	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	1,241,453
activos intangibles	35,000	12,500	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	7,000	1,000	1,000	1,000	89,500
software	35,000	12,500	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	7,000	1,000	1,000	1,000	89,500
software	35,000	12,500	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	7,000	1,000	1,000	1,000	89,500
inversión pública	416,666	776,666	5,166,667	5,826,667	6,635,526	6,803,524	7,023,524	4,383,524	4,803,524	4,803,524	4,303,522	416,666	51,360,000
obra pública en bienes de dominio público	416,666	526,666	3,916,667	5,826,667	6,635,526	6,803,524	7,023,524	4,383,524	4,803,524	4,803,524	4,303,522	416,666	49,860,000
construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	416,666	526,666	3,316,667	5,226,667	6,635,526	6,803,524	7,023,524	4,383,524	4,803,524	4,803,524	4,303,522	416,666	48,660,000
construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	416,666	526,666	3,316,667	5,226,667	6,635,526	6,803,524	7,023,524	4,383,524	4,803,524	4,803,524	4,303,522	416,666	48,660,000
instalaciones y equipamiento en construcciones	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
instalaciones y equipamiento en construcciones en proceso	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
proyectos productivos y acciones de fomento	0	250,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0	250,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
estudios, formulación y evaluación de proyectos	0	250,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
deuda pública	3,126,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,126,288
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	3,126,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,126,288
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	3,126,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,126,288
gratificacion anual	2,968,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,968,700
proveedores	157,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,588
uesto:	31,476,341	27,253,552	32,546,855	31,709,733	32,513,661	33,502,977	36,867,572	32,699,527	34,832,323	32,921,984	30,641,084	25,458,850	382,424,459

31/01/2020 BOLETÍN OFICIAL N° 3

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

ANEXO 3

r:	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total meses
reccion general	414,485	480,850	565,850	316,350	280,250	334,350	456,850	233,850	325,550	356,850	290,850	290,850	4,446,935
reccion de comercializacion	849,766	1,110,033	1,209,833	848,733	858,133	809,033	889,733	781,233	823,633	826,733	790,533	759,033	10,556,429
reccion de planeacion y ejecucion de obras	719,126	982,650	5,451,281	5,986,759	6,891,776	7,040,274	7,274,524	4,585,824	5,031,874	5,009,974	4,482,814	506,158	53,963,034
reccion de asuntos juridicos	356,150	131,900	160,950	106,500	115,400	102,000	87,900	30,300	158,900	30,300	37,900	29,300	1,349,500
reccion de operación y mantenimiento	3,373,806	1,711,640	1,831,796	1,793,611	1,929,196	1,683,640	2,362,496	2,421,840	3,065,736	3,095,897	2,458,557	1,624,110	27,352,325
reccion de administracion y finanzas	1,203,092	981,379	1,328,780	881,880	722,806	783,480	2,065,969	670,830	932,630	967,130	910,330	620,799	12,069,105
reccion de cultura del agua	77,290	79,500	232,150	42,300	46,300	35,600	50,800	34,650	74,800	34,800	46,800	29,300	784,290
omisaria	70,800	114,100	104,715	72,100	108,300	53,100	67,800	79,500	57,700	38,800	61,800	37,800	866,515
omsapas	40,936,857	38,237,069	38,716,893	38,604,482	37,902,747	38,932,036	49,430,986	43,028,637	42,952,259	38,713,321	38,067,324	65,746,634	511,269,245
esto:	48,003,372	43,829,121	49,702,248	48,652,715	48,854,908	49,773,513	62,687,058	51,866,664	53,423,062	49,073,805	47,146,908	69,643,984	622,657,378

"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

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2020 al 31/12/2020

ANEXO 3

or	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total meses
s personales	16,527,031	16,575,569	17,155,393	16,942,982	16,341,247	16,270,536	25,819,486	19,167,137	18,590,759	16,151,821	16,505,824	44,185,134	240,232,919
muneraciones al personal de carácter permanente	4,006,262	4,006,262	4,006,262	4,006,262	4,006,262	4,006,262	4,006,262	4,006,262	4,006,262	4,006,262	4,006,262	4,006,260	48,075,142
muneraciones al personal de carácter transitorio	1,728,596	1,728,596	1,728,596	1,728,596	1,728,596	1,728,596	1,728,596	1,728,597	1,728,597	1,728,597	1,728,597	1,728,597	20,743,157
muneraciones adicionales y especiales	4,955,749	4,955,749	4,955,749	4,955,749	4,955,749	4,955,749	10,496,497	4,955,750	4,955,751	4,955,751	5,324,027	27,105,299	87,527,569
guridad social	1,542,708	1,264,746	1,264,746	1,264,746	1,264,746	1,264,746	1,264,746	1,264,746	1,264,746	1,264,746	1,264,746	1,264,746	15,454,914
ras prestaciones sociales y económicas	4,293,716	4,620,216	5,200,040	4,987,629	4,385,894	4,315,183	8,323,385	7,211,782	6,635,403	4,196,465	4,182,192	10,080,232	68,432,137
evisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
go de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
les y suministros	11,165,463	10,491,806	10,854,202	10,262,652	10,512,499	10,554,073	12,052,012	10,938,773	11,074,263	10,610,373	10,377,075	10,254,204	129,147,395
ateriales de administración, emisión de documentos y artículos iciales	441,443	310,294	411,894	307,102	335,486	371,560	382,310	273,810	350,860	334,910	310,152	279,102	4,108,923
mentos y utensilios	41,750	41,999	43,050	41,650	47,250	57,050	55,250	55,350	59,250	60,550	60,250	52,350	615,749
aterias primas y materiales de producción y comercialización	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	90,000,000
ateriales y artículos de construcción y de reparación	1,151,267	450,910	468,410	461,210	487,910	465,410	519,910	538,410	564,600	564,510	501,620	454,180	6,628,347
oductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	668,143	814,893	842,643	649,393	857,643	779,393	857,643	969,393	972,643	904,393	712,643	808,893	9,837,716
mbustibles, lubricantes y aditivos	958,910	1,040,610	952,075	1,035,860	956,210	1,033,610	1,007,910	1,242,960	1,260,060	951,810	963,560	932,160	12,335,735
stuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	22,050	13,000	356,430	9,500	24,450	9,300	1,443,389	21,750	21,050	17,750	23,750	7,000	1,969,419
ateriales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rramientas, refacciones y accesorios menores	381,900	320,100	279,700	257,937	303,550	337,750	285,600	337,100	345,800	276,450	305,100	220,519	3,651,506
s generales	15,609,971	15,100,980	15,834,886	15,362,414	15,177,636	16,065,380	17,695,536	17,250,230	18,898,536	17,445,587	15,902,487	14,746,980	195,090,623
rvicios básicos	12,086,350	12,072,350	12,073,350	12,081,350	12,073,350	13,081,350	14,073,350	14,081,350	14,573,350	13,081,350	12,073,350	12,081,350	153,432,200
rvicios de arrendamiento	396,580	405,630	397,580	403,130	459,380	562,930	759,380	854,930	1,198,880	1,302,930	997,080	545,130	8,283,560
rvicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	317,035	466,100	607,600	360,800	307,800	361,800	512,800	269,800	708,700	661,100	557,800	287,100	5,418,435
rvicios financieros, bancarios y comerciales	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	146,500	146,500	146,500	146,500	1,762,000
rvicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	980,806	614,400	827,106	952,934	781,206	516,300	848,806	606,400	894,406	908,307	756,507	375,000	9,062,178
rvicios de comunicación social y publicidad	330,000	101,000	216,000	96,000	40,000	45,000	40,000	40,000	40,000	50,000	40,000	40,000	1,078,000
rvicios de traslado y viáticos	127,400	83,400	220,400	93,400	145,400	158,400	109,400	65,400	138,900	93,400	133,400	86,900	1,455,800
rvicios oficiales	21,000	7,000	139,000	24,000	19,000	7,000	26,000	7,000	19,000	24,000	19,000	7,000	319,000
ros servicios generales	1,203,800	1,204,100	1,206,850	1,203,800	1,204,500	1,185,600	1,178,800	1,178,350	1,178,800	1,178,000	1,178,850	1,178,000	14,279,450
encias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ansferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ansferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
yudas sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ansferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ansferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
onativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ansferencias al exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

ANEXO 3

or:	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total meses
muebles, inmuebles e intangibles	1,157,953	864,100	691,100	258,000	168,000	80,000	96,500	127,000	56,000	62,500	58,000	41,000	3,700,153
obiliario y equipo de administración	263,500	402,600	238,600	128,000	136,000	27,000	30,500	61,000	7,000	19,500	22,000	8,000	1,343,700
obiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hículos y equipo de transporte	0	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
quipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aquinaria, otros equipos y herramientas	859,453	119,000	95,500	125,000	47,000	48,000	61,000	61,000	42,000	42,000	35,000	32,000	1,566,953
ctivos biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
enes inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ctivos intangibles	35,000	12,500	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	7,000	1,000	1,000	1,000	89,500
n pública	416,666	776,666	5,166,667	5,826,667	6,635,526	6,803,524	7,023,524	4,383,524	4,803,524	4,803,524	4,303,522	416,666	51,360,000
ra pública en bienes de dominio público	416,666	526,666	3,916,667	5,826,667	6,635,526	6,803,524	7,023,524	4,383,524	4,803,524	4,803,524	4,303,522	416,666	49,860,000
ra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oyectos productivos y acciones de fomento	0	250,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
ncieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
versiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mpra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ncesión de préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
versiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ovisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rticipaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
portaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nvenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pública	3,126,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,126,288
mortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
misiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
stos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sto por coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
poyos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
deudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	3,126,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,126,288
esto:	48,003,372	43,829,121	49,702,248	48,652,715	48,854,908	49,773,513	62,687,058	51,866,664	53,423,082	49,073,805	47,146,908	69,643,984	622,657,378

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

ANEXO 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/01/2020 al 31/12/2020

or	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total meses
asto corriente	43,302,465	42,168,355	43,844,481	42,568,048	42,031,382	42,889,989	55,567,034	47,356,140	48,563,558	44,207,781	42,785,386	69,186,318	564,470,937
asto de capital	1,574,619	1,660,766	5,857,767	6,084,667	6,823,526	6,883,524	7,120,024	4,510,524	4,859,524	4,866,024	4,361,522	457,666	55,060,153
mortización de la deuda y disminución de pasivos	3,126,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,126,288
ensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
articipaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
esto:	48,003,372	43,829,121	49,702,248	48,652,715	48,854,908	49,773,513	62,687,058	51,866,664	53,423,082	49,073,805	47,146,908	69,643,984	622,657,378

"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

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2020 al 31/12/2020

ANEXO 3

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total meses
o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gislación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sticia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
laciones exteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
untos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
guridad nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
untos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ros servicios generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lo social	48,003,372	43,829,121	49,702,248	48,652,715	48,854,908	49,773,513	62,687,058	51,866,664	53,423,082	49,073,805	47,146,908	69,643,984	622,657,378
otección ambiental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vienda y servicios a la comunidad	48,003,372	43,829,121	49,702,248	48,652,715	48,854,908	49,773,513	62,687,058	51,866,664	53,423,082	49,073,805	47,146,908	69,643,984	622,657,378
lud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
creación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ducación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
otección social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lo económico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
untos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mbustibles y energía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ansporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
omunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
encia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ansacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ansferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes veles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
neamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
deudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
esto:	48,003,372	43,829,121	49,702,248	48,652,715	48,854,908	49,773,513	62,687,058	51,866,664	53,423,082	49,073,805	47,146,908	69,643,984	622,657,378

"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

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020

Categoría programática
Del 01/01/2020 al 31/12/2020

ANEXO 3

r	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total mezcl
nas	44,877,084	43,829,121	49,702,248	48,652,715	48,854,908	49,773,513	62,687,058	51,866,664	53,423,082	49,073,805	47,146,908	69,643,984	619,531,090
os: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
etos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ros subsidios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
npeño de las funciones	43,334,376	42,564,375	48,437,502	47,387,969	47,590,162	48,508,767	61,422,312	50,601,918	52,158,336	47,809,059	45,882,162	68,379,238	604,076,176
estacion de servicios publicos	43,334,376	42,564,375	48,437,502	47,387,969	47,590,162	48,508,767	61,422,312	50,601,918	52,158,336	47,809,059	45,882,162	68,379,238	604,076,176
ovision de bienes publicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aneacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
omocion y fomento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gulacion y supervision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nciones de las fuerzas armadas (unicamente gobierno federal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pecificos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oyectos de inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
istrativos y de apoyo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
poyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia stitucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
poyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
peraciones ajenas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
romisos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ligaciones de cumplimiento de resolucion jurisdiccional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
esastres naturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aciones	1,542,708	1,264,746	1,264,746	1,264,746	1,264,746	1,264,746	1,264,746	1,264,746	1,264,746	1,264,746	1,264,746	1,264,746	15,454,914
nsiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
portaciones a la seguridad social	1,542,708	1,264,746	1,264,746	1,264,746	1,264,746	1,264,746	1,264,746	1,264,746	1,264,746	1,264,746	1,264,746	1,264,746	15,454,914
portaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
portaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
amas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
asto federalizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3,126,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,126,288
	3,126,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,126,288
rticipaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sto financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la anca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
deudos de ejercicios fiscales anteriores	3,126,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,126,288
esto:	48,003,372	43,829,121	49,702,248	48,652,715	48,854,908	49,773,513	62,687,058	51,866,664	53,423,082	49,073,805	47,146,908	69,643,984	622,657,375

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

ANEXO 4

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

RESUMEN

No	ACCIÓN	MONTO ANUAL
I.1	**ADQUISICIONES** 24 ACCIONES A EJECUTAR	$ 27,219,184.00
1.2	**SERVICIOS** 32 ACCIONEA A CONTRATAR	$ 17,585,427.00
1.3	**ARRENDAMIENTOS** 8 ACCIONES A CONTRATAR	$ 5,087,400.00
	SUB TOTAL:	$ 49,892,011.00
	IVA:	$ 7,982,721.76
	TOTAL:	**$ 57,874,732.76**

NOTA: Los procedimientos de contratación se llevaran conforme a lo establecido en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del estado de baja california sur o la aplicable en cada caso en particular, se anexa desglose.

ADQUISICIONES

NO	ADQUISICIÓN	PARTIDA A AFECTAR
I.1.1	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EL OOMSAPASLC, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	2561, 2471,2493
I.1.2	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	2421
I.1.3	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	2911
I.1.4	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	2161
I.1.5	ADQUISICION MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	2111
I.1.6	ADQUISICIONES DE TONERS PARA IMPRESORAS DEL OOMSAPASLC. B.C.S.	2121
I.1.7	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	2511
I.1.8	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL OOMSAPASLC, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	2961
I.1.9	ADQUISICIONA ACEITE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA FLOTILLA DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	2612
I.1.10	ADQUISICIONA DE REFACCIONES PARA FLOTILLA DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	2961
I.1.11	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPO DE LOS CABOS, B.C.S.	5111
I.1.12	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTROMECANICO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	2461

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

ADQUISICIONES

NO	ADQUISICIÓN	PARTIDA A AFECTAR
I.1.13	ADQUISIOCION DE VEHICULOS PARA FLOTILLA DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	5411
I.1.14	ADQUISICION DE EQUIPO DE DESASOLVE PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	5600
I.1.15	ADQUISICION DE PIPAS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	5600
I.1.16	ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORAS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	5600
I.1.17	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS,B.C.S.	5151
I.1.18	ADQUISICION DE EQUIPOS MENOR DE COMPUTO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS,B.C.S.	2941
I.1.19	ADQUISIOCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	5690
I.1.20	ADQUISIOCION DE TRANSFORMADORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	5690
I.1.21	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE CAMPO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	2711
I.1.22	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	2711
I.1.23	ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EQUIPOS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	5911
I.1.24	ADQUISICION DE LICENCIAS DE CONTPAQ PARA EQUIPOS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	5911

SERVICIOS

NO	SERVICIO	PARTIDA A AFECTAR
I.2.1	SERVICIO DE ARRASTRE PARA VEHICULOS DEL OOMSAPASLC, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	3471
I.2.2	SERVICIO DE ARRASTRE PARA VEHICULOS DEL OOMSAPASLC, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	3471
I.2.3	SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBAS Y MOTORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	3576
I.2.4	SERVICIOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIOS PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3391
I.2.5	SERVICIOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIOS PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUAS NEGRAS Y/O TRATADAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3391
I.2.6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3521
I.2.7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3551
I.2.8	SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE: OPERADOR, GASOLINA YREPARACION DE VEHICULOS	3261
I.2.9	SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE: OPERADOR, GASOLINA YREPARACION DE VEHICULOS	3261
I.2.10	SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE: OPERADOR, GASOLINA YREPARACION DE VEHICULOS	3261
I.2.11	SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN MIRAFLORES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE: OPERADOR, GASOLINA YREPARACION DE VEHICULOS	3261
I.2.12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE DEASOLVE DE DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3571

SERVICIOS

NO	SERVICIO	PARTIDA A AFECTAR
I.2.13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA DE DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3571
I.2.14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PIPAS DE DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3571
I.2.15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ALMACEN MOVIL DEL OOMSAPASLC DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3551
I.2.16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ALMACEN MOVIL DEL OOMSAPASLC DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3551
I.2.17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3572
I.2.18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARCAMOS DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3576
I.2.19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARCAMOS DE AGUAS NEGRAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3576
I.2.20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TELEMETRIA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3531
I.2.21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TELEMETRIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3531
I.2.22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TELEMETRIA EN ZONA RURAL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3531
I.2.23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIO DEL OOMSAPASLC DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3511
I.2.24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIO DEL OOMSAPASLC DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3511

SERVICIOS

NO	SERVICIO	PARTIDA A AFECTAR
I.2.25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES Y PLANATA DE ENERGIA ELECTRICA DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3511
I.2.26	SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS DEL OOMSAPASLC, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	3551
I.2.27	SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS DEL OOMSAPASLC, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	3551
I.2.28	SERVICIO DE IMPRENTA PARA DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3612
I.2.29	SERVICIO DE DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3611
I.2.30	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL OOMSAPASLC, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	2211
I.2.31	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL OOMSAPASLC, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	2211
I.2.32	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC, EN MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3591

ARRENDAMIENTO

NO	ARRENDAMIENTO	PARTIDA A AFECTAR
I.3.1	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3521
I.3.2	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3261
I.3.3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3261
I.3.4	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA EN SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3261
I.3.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA EN MIRAFLORES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3261
I.3.6	RENTA DE EQUIPO DE SUCCION PARA LIMPIEZA Y DESASOLVE DE LA RED DE DRENAJE MUNICIPAL EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3261
I.3.7	RENTA DE EQUIPO DE SUCCION PARA LIMPIEZA Y DESASOLVE DE LA RED DE DRENAJE MUNICIPAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3261
I.3.8	RENTA DE EQUIPO DE SUCCION PARA LIMPIEZA Y DESASOLVE DE LA RED DE DRENAJE MUNICIPAL EN ZONA RURAL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3261

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Codigo	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,042,023	2,042,023	2,042,023	2,042,023	2,042,023	2,042,023	2,042,023	2,042,023	2,042,023	2,042,023	2,042,023	2,042,023	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	288,196	288,196	288,196	288,196	288,196	288,196	288,196	288,196	288,196	288,196	288,196	288,196	3,458,349
2110	Materiales, Utiles y Equipos Menores de oficina	200,343	200,343	200,343	200,343	200,343	200,343	200,343	200,343	200,343	200,343	200,343	200,343	2,404,120
2111	Material de oficina	200,343	200,343	200,343	200,343	200,343	200,343	200,343	200,343	200,343	200,343	200,343	200,343	2,404,120
2120	Materiales y Utiles de impresión y de reproduccion	57,071	57,071	57,071	57,071	57,071	57,071	57,071	57,071	57,071	57,071	57,071	57,071	684,853
2121	Materiales y Utiles de impresión y de reproduccion	57,071	57,071	57,071	57,071	57,071	57,071	57,071	57,071	57,071	57,071	57,071	57,071	684,853
2160	Material de Limpieza	30,781	30,781	30,781	30,781	30,781	30,781	30,781	30,781	30,781	30,781	30,781	30,781	369,376
2161	Material de Limpieza	30,781	30,781	30,781	30,781	30,781	30,781	30,781	30,781	30,781	30,781	30,781	30,781	369,376
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	50,271	50,271	50,271	50,271	50,271	50,271	50,271	50,271	50,271	50,271	50,271	50,271	603,249
2210	Productos alimenticios para personal	50,271	50,271	50,271	50,271	50,271	50,271	50,271	50,271	50,271	50,271	50,271	50,271	603,249
2211	Alimentacion de personas	50,271	50,271	50,271	50,271	50,271	50,271	50,271	50,271	50,271	50,271	50,271	50,271	603,249
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	504,572	504,572	504,572	504,572	504,572	504,572	504,572	504,572	504,572	504,572	504,572	504,572	6,054,867
2420	Cemento y productos de concreto	79,448	79,448	79,448	79,448	79,448	79,448	79,448	79,448	79,448	79,448	79,448	79,448	953,380
2421	Material de construccion de concreto	79,448	79,448	79,448	79,448	79,448	79,448	79,448	79,448	79,448	79,448	79,448	79,448	953,380
2460	Material electrico y electronico	53,833	53,833	53,833	53,833	53,833	53,833	53,833	53,833	53,833	53,833	53,833	53,833	646,000
2461	Material electrico y electronico	53,833	53,833	53,833	53,833	53,833	53,833	53,833	53,833	53,833	53,833	53,833	53,833	646,000
2470	Articulos metalicos para la construccion	321,201	321,201	321,201	321,201	321,201	321,201	321,201	321,201	321,201	321,201	321,201	321,201	3,854,407
2471	Material hidraulico metalico	321,201	321,201	321,201	321,201	321,201	321,201	321,201	321,201	321,201	321,201	321,201	321,201	3,854,407
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	50,090	50,090	50,090	50,090	50,090	50,090	50,090	50,090	50,090	50,090	50,090	50,090	601,080
2493	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	50,090	50,090	50,090	50,090	50,090	50,090	50,090	50,090	50,090	50,090	50,090	50,090	601,080
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	819,810	819,810	819,810	819,810	819,810	819,810	819,810	819,810	819,810	819,810	819,810	819,810	9,837,716
2510	Productos químicos básicos	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	5,028,000
2511	Productos químicos básicos	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	5,028,000
2560	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	400,810	400,810	400,810	400,810	400,810	400,810	400,810	400,810	400,810	400,810	400,810	400,810	4,809,716
2561	Material hidraulico de pvc, hules y plasticos	400,810	400,810	400,810	400,810	400,810	400,810	400,810	400,810	400,810	400,810	400,810	400,810	4,809,716
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,811	48,811	48,811	48,811	48,811	48,811	48,811	48,811	48,811	48,811	48,811	48,811	585,735
2610	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	48,811	48,811	48,811	48,811	48,811	48,811	48,811	48,811	48,811	48,811	48,811	48,811	585,735
2612	Aceites, grasas y aditivos	48,811	48,811	48,811	48,811	48,811	48,811	48,811	48,811	48,811	48,811	48,811	48,811	585,735
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	144,803	144,803	144,803	144,803	144,803	144,803	144,803	144,803	144,803	144,803	144,803	144,803	1,737,639
2710	Vestuario y uniformes	144,803	144,803	144,803	144,803	144,803	144,803	144,803	144,803	144,803	144,803	144,803	144,803	1,737,639
2711	Ropa, vestuario y equipo	144,803	144,803	144,803	144,803	144,803	144,803	144,803	144,803	144,803	144,803	144,803	144,803	1,737,639
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	185,560	185,560	185,560	185,560	185,560	185,560	185,560	185,560	185,560	185,560	185,560	185,560	2,226,725
2910	Herramientas menores	34,191	34,191	34,191	34,191	34,191	34,191	34,191	34,191	34,191	34,191	34,191	34,191	410,287
2911	Herramientas menores	34,191	34,191	34,191	34,191	34,191	34,191	34,191	34,191	34,191	34,191	34,191	34,191	410,287
2940	administración, educacional y recreativo	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	125,000
2941	Refacciones y accesorios de computo	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	125,000
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	140,953	140,953	140,953	140,953	140,953	140,953	140,953	140,953	140,953	140,953	140,953	140,953	1,691,438
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	140,953	140,953	140,953	140,953	140,953	140,953	140,953	140,953	140,953	140,953	140,953	140,953	1,691,438
3000	SERVICIOS GENERALES													
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	838,117	838,117	838,117	838,117	838,117	838,117	838,117	838,117	838,117	838,117	838,117	838,117	10,057,400
3220	Arrendamiento de edificios	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	117,400
3221	Arrendamiento de edificios	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	117,400
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	828,333	828,333	828,333	828,333	828,333	828,333	828,333	828,333	828,333	828,333	828,333	828,333	9,940,000
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	828,333	828,333	828,333	828,333	828,333	828,333	828,333	828,333	828,333	828,333	828,333	828,333	9,940,000
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SEF	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
3390	Servicios profesionales, cientificos, tecnicos integrales	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
3391	Analisis quimicos	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	22,000
3470	Fletes y maniobras	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	22,000
3471	Fletes y maniobras	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	22,000
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	895,515	895,515	895,515	895,515	895,515	895,515	895,515	895,515	895,515	895,515	895,515	895,515	10,746,178
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	83,275	83,275	83,275	83,275	83,275	83,275	83,275	83,275	83,275	83,275	83,275	83,275	999,300
3511	Mantenimiento de inmuebles	83,275	83,275	83,275	83,275	83,275	83,275	83,275	83,275	83,275	83,275	83,275	83,275	999,300
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo, de administracion, educacional y recreativo	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	117,400
3521	Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	9,783	117,400
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologia de la informacion	161,307	161,307	161,307	161,307	161,307	161,307	161,307	161,307	161,307	161,307	161,307	161,307	1,935,678
3531	Mantenimiento y equipo de computo	161,307	161,307	161,307	161,307	161,307	161,307	161,307	161,307	161,307	161,307	161,307	161,307	1,935,678
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	2,076,000

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

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Codigo	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3551	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	2,076,000
3560	**Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3561	Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad													-
3570	**Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria y equipo**	457,250	457,250	457,250	457,250	457,250	457,250	457,250	457,250	457,250	457,250	457,250	457,250	5,487,000
3571	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria y equipo	117,917	117,917	117,917	117,917	117,917	117,917	117,917	117,917	117,917	117,917	117,917	117,917	1,415,000
3572	Instalacion, reparacion y mantenimiento de pozos	129,333	129,333	129,333	129,333	129,333	129,333	129,333	129,333	129,333	129,333	129,333	129,333	1,552,000
3576	Instalacion, reparacion y mantenimiento de carcamo de rebombeo	210,000	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	2,520,000
3590	**Servicios de jardineria y fumigacion**	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	130,800
3591	Servicios de higiene, fumigacion y limpieza	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	130,800
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	78,667	78,667	78,667	78,667	78,667	78,667	78,667	78,667	78,667	78,667	78,667	78,667	944,000
3610	**Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales**	78,667	78,667	78,667	78,667	78,667	78,667	78,667	78,667	78,667	78,667	78,667	78,667	944,000
3611	Gastos de difusion	8,083	8,083	8,083	8,083	8,083	8,083	8,083	8,083	8,083	8,083	8,083	8,083	97,000
3612	Impresiones y publicaciones	70,583	70,583	70,583	70,583	70,583	70,583	70,583	70,583	70,583	70,583	70,583	70,583	847,000
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	276,513	276,513	276,513	276,513	276,513	276,513	276,513	276,513	276,513	276,513	276,513	276,513	3,318,153
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	107,267	107,267	107,267	107,267	107,267	107,267	107,267	107,267	107,267	107,267	107,267	107,267	1,287,200
5110	**Muebles de oficina y estanteria**	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	465,000
5111	Mobiliario y equipo de oficina	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	465,000
5150	**Equipo de computo y de tecnologias de la informacion**	68,517	68,517	68,517	68,517	68,517	68,517	68,517	68,517	68,517	68,517	68,517	68,517	822,200
5151	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	68,517	68,517	68,517	68,517	68,517	68,517	68,517	68,517	68,517	68,517	68,517	68,517	822,200
5400	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	700,000
5410	**Automoviles y camiones**	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	700,000
5411	Automoviles y equipo terrestre	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	700,000
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	103,454	103,454	103,454	103,454	103,454	103,454	103,454	103,454	103,454	103,454	103,454	103,454	1,241,453
5690	**Otros Equipos**	103,454	103,454	103,454	103,454	103,454	103,454	103,454	103,454	103,454	103,454	103,454	103,454	1,241,453
5691	Otros Equipos	103,454	103,454	103,454	103,454	103,454	103,454	103,454	103,454	103,454	103,454	103,454	103,454	1,241,453
5900	**Activos intangibles**	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	89,500
5910	**Software**	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	89,500
5911	Software	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	89,500

1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,042,023	2,042,023	2,042,023	2,042,023	2,042,023	2,042,023	2,042,023	2,042,023	2,042,023	2,042,023	2,042,023	2,042,023	24,504,280
3000	SERVICIOS GENERALES	1,839,132	1,839,132	1,839,132	1,839,132	1,839,132	1,839,132	1,839,132	1,839,132	1,839,132	1,839,132	1,839,132	1,839,132	22,069,578
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	276,513	276,513	276,513	276,513	276,513	276,513	276,513	276,513	276,513	276,513	276,513	276,513	3,318,153
6000	INVERSION PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RESUMEN DE SUMATORIAS	4,157,668	4,157,668	4,157,668	4,157,668	4,157,668	4,157,668	4,157,668	4,157,668	4,157,668	4,157,668	4,157,668	4,157,668	49,892,011

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

PROGRAMA DE ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, EJERCICIO 2020

El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Los Cabos (OOMSAPASLC) es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, que tiene como función la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento y está facultado para planear, programar, construir, mantener, administrar, operar, conservar, rehabilitar y controlar los sistemas para la prestación de los servicios en el ámbito de su circunscripción territorial, actuando además como coordinador y coadyuvante con autoridades federales, estatales y municipales en todas estas actividades, para beneficio de los habitantes de Los Cabos y zona conurbada de su competencia.

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio 2020, tomará en consideración lo siguiente:

I.- LAS ACCIONES PREVIAS, DURANTE Y POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES, SERÁN LAS SIGUIENTES:

I.1. Acciones Previas a la Realización de las Operaciones.- se conformará el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de acuerdo a los programas, proyectos y acciones específicas propuestas para el 2020 en el cual todas las Direcciones del Organismo Operador participan tomando en consideración una revisión efectuada en el ejercicio anterior así como las metas programadas ó establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y de acuerdo a las obligaciones y atribuciones que le son conferidas en el Estatuto Orgánico del Organismo Operador.

Cada Unidad Requirente ó Dirección responsable elaborará y proporcionará a la Unidad Licitadora un catálogo de conceptos que incluya las características físicas, especificaciones, normas a cumplir, cantidades anuales, mensuales y demás requisitos que deban de cumplir ó contener los materiales, insumos y servicios por adquirir ó contratar, con el fin de que se preparen unas bases de licitación confiables y acordes con las necesidades reales de cada área requirente.

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) será la figura jurídica que autorice mediante la celebración de reuniones las cuales serán ordinarias y extraordinarias en las cuales se efectuará la revisión, análisis y discusión de todos los procedimientos de contratación de adquisiciones, prestación de servicios, arrendamientos y de obras que el Organismo Operador requiera para cumplir con las actividades propias de responsabilidad, según aplique.

I.2.- Acciones Durante la Realización de las Operaciones.- Cada Unidad o Dirección responsable efectuará una solicitud a la Unidad Licitadora con el fin de que se calendaricen las licitaciones ó adquisiciones de los materiales e insumos que serán utilizados durante el Ejercicio 2020 para que oportunamente se cuente con dichos insumos, en número suficiente en el almacén para ser utilizados en los periodos

propuestos por cada área requirente; asimismo cada unidad requirente dará acompañamiento durante el proceso de licitación ó adquisición de los materiales, insumos y servicios solicitados con el fin de verificar que dichos productos y servicios adquiridos sean de la calidad requerida; asimismo participarán en la revisión técnica de las licitaciones y participarán en los dictámenes de adjudicación respectivos.

I.3.- Acciones Posteriores a la Realización de las Operaciones.- Cada Unidad ó Dirección responsable deberá verificar que una vez efectuadas las licitaciones, los suministros ingresados al almacén general cumplan con las especificaciones señaladas en los catálogos de conceptos.

II.- OBJETIVOS Y METAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

II.1.- Objetivos a Corto Plazo.- Los objetivos a corto plazo serán:

- Revisión de las compras y adquisiciones realizadas por las unidades administrativas en el ejercicio pasado con el fin de consolidar las adquisiciones y optimizar recursos mediante la celebración en lo posible de licitaciones en la modalidad de contrato abierto con el fin de evitar duplicidad y complejidad en la realización de contratos de adquisiciones, prestación de servicios
- Llevar mediante la integración de los Programas Operativos Anuales, un mejor control y planeación de actividades evitándose la improvisación y desabasto de materiales y equipos necesarios, con el consecuente aumento de costos.

II.2.- Objetivos a Mediano Plazo.- Los objetivos a mediano plazo serán:

- Analizar y revisar los procedimientos administrativos para elaborar una reingeniería de procesos lo cual nos permita una mejor optimización de recursos financieros, humanos y materiales con el fin de reorientar y eficientar el gasto.

II.3.- Objetivos a Largo Plazo.- Los objetivos a largo plazo serán el contar con un programa administrativo de software que vincule a todas las áreas con el fin de optimizar los procesos desde la requisición de los insumos, equipos y servicios que necesiten las áreas operativas para su oportuno suministro con el objeto de optimizar tiempos y recursos en la ejecución de las diversas actividades de las áreas del Organismo Operador.

III.- CALENDARIZACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS RECURSOS NECESARIOS

Se anexa el calendario de los recursos propuestos por cada cuenta específica.

IV.- UNIDADES RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACIÓN

La Dirección de Administración y Finanzas será la unidad responsable de la instrumentación y seguimiento del Programa Anual de Adquisiciones del Organismo Operador Municipal de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento de los Cabos, el cual será sometido a revisión por el Comité de Adquisiciones en la primera reunión anual del ejercicio 2020.

La Unidad Licitadora del Organismo Operador será la responsable con el apoyo de cada área requirente de llevar a cabo todos los procedimientos de contratación para la adquisición de insumos, materiales y equipos así como de prestación de servicios y obra pública plasmados en el programa Anual de Adquisiciones así como las acciones que en un inicio no estuvieran contempladas en dicho programa pero que su ejecución sea necesaria con motivo de algún suceso imprevisto ó no considerado originalmente

V.- PROGRAMAS SUSTANTIVOS, DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE INVERSIONES ASÍ COMO EN SU CASO AQUELLOS RELATIVOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA SU POSTERIOR COMERCIALIZACIÓN INCLUYENDO LOS AVANCES TECNOLÓGICOS INCORPORADOS EN LOS BIENES

Los programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones así como en sus casos aquellos relativos a la adquisición de bienes para su posterior comercialización incluyendo los avances tecnológicos incorporados en los bienes son los siguientes:

No	ACCIÓN	MONTO ANUAL
1.1	**ADQUISICIONES** 24 ACCIONES A EJECUTAR	$ 27,219,184.00
1.2	**SERVICIOS** 32 ACCIONEA A CONTRATAR	$ 17,585,427.00
1.3	**ARRENDAMIENTOS** 8 ACCIONES A CONTRATAR	$ 5,087,400.00
	SUB TOTAL:	$ 49,892,011.00
	IVA:	$ 7,982,721.76
	TOTAL:	**$ 57,874,732.76**

Se anexa desglose de acciones.

VI.- LA EXISTENCIA EN CANTIDAD SUFICIENTE DE LOS BIENES, LOS PLAZOS ESTIMADOS DE SUMINISTRO, LOS AVANCES TECNOLÓGICOS INCORPORADOS A LOS BIENES

La Coordinación General de Almacén será el área responsable de la verificación en las cantidades suficiente de todos los materiales, insumos y equipos necesarios para la realización de las actividades diarias de todas las Direcciones y Gerencias del Organismo Operador, se llevará el control e inventario de la existencia en cantidad suficiente y oportunamente se coordinará con la Coordinación de Recursos Materiales para que se provean oportunamente lo requerido tomando en consideración los tiempos de entrega de los materiales, insumos y equipos

VII.- EN SU CASO LOS PLANOS, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS DE EJECUCIÓN.

Para éste apartado, en cada caso en particular y principalmente en las obras y acciones convenidos dentro de los Programas Federales se elaborará un expediente técnico conteniendo los planos, proyectos y especificaciones así como las justificaciones socioeconómicas requeridas, presupuesto y programas de ejecución ó suministro, mismo expediente que será revisado y validado por la Comisión Estatal del Agua para su posterior revisión y autorización así como para su incorporación en el Programa Federal solicitado.

La Coordinación de recursos materiales del OOMSAPASLC será la responsable de la custodia de los expedientes técnicos que se elaboren como base en los procedimientos de adquisiciones, prestación de servicios.

Para el caso de la prestación de servicios, cada unidad o área requirente será la responsable de la elaboración de los alcances o términos de referencia que servirán como base para la prestación del servicio requerido; en éste caso podrán ser auxiliados por las Coordinaciones de Costos, Precios Unitarios y Licitación de Obras en la preparación de dichos documentos.

En su momento las personas físicas y morales que participen en los procedimientos de contratación en el suministro de materiales, insumos y equipos, prestación de servicios y ejecución de obra pública deberán sujetarse a las condiciones técnicas y especificaciones contenidas en cada expediente técnico y será el área responsable de la supervisión para el caso de las obras y el área requirente para el caso de las adquisiciones y prestación de servicios los responsables de la recepción de los insumos, materiales, equipos y servicios recibidos conjuntamente con la coordinación de almacén en su caso, y verificarán de que se cumplan con las especificaciones y calidad requerida

VIII.- NORMAS APLICABLES CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN APLICADA SUPLETORIAMENTE Y A FALTA DE ÉSTAS, LAS NORMAS INTERNACIONALES

Para el caso del Programa Anual de Adquisiciones del OOMSAPASLC se atenderá a los dispuesto a la Ley Federal Sobre Metrología Y Normalización y en su Reglamento; principalmente a la Normas emitidas por la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en las adquisiciones de materiales y en la ejecución de la obra pública en la selección de los materiales e insumos a ser utilizados en las mismas.

Para la metrología y calibración en el laboratorio de prueba de medidores del Organismo Operador, se usarán las normas emitidas por la CONAGUA y por las entidades federales correspondientes en la adquisición de medidores de agua potable y en las pruebas a efectuarse en campo de los medidores instalados.

En lo que se refiere a las instalaciones eléctricas, serán utilizadas para cada caso en particular las normas aplicables emitidas por la Comisión Federal de Electricidad y las unidades verificadoras de instalaciones eléctricas deberán estar acreditadas de acuerdo a lo establecido y aplicable en la Ley Federal de Metrología y Normalización y en su Reglamento.

Por último para la contratación de los servicios de medición de la calidad del agua en pozos de agua potable, presas, potabilizadoras, cuerpos de agua superficiales, así como de los influentes y efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales, se estará a lo dispuesto en las Normas Mexicanas emitidas por las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud y la Comisión Nacional del Agua, verificándose que los laboratorios contratados cuenten con la certificación requerida en dichas normas.

Para el caso en particular de cada licitación, en las bases respectivas serán requeridas las normas de calidad aplicables para los materiales a adquirirse y exigirse a los licitantes con el fin de obtener las mejores condiciones de calidad de materiales e insumos que utilice el Organismo Operador.

IX.- REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES

El Programa Anual de Adquisiciones en su ejercicio 2020, ha tomado en consideración; la conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles, principalmente en las siguientes actividades. Se anexa desglose de acciones.

X.- PREVISIONES QUE DEBAN TOMARSE EN CUENTA SEGÚN LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

En la elaboración del Programa de Adquisiciones para el Ejercicio 2020 se ha tomado en consideración principalmente la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos en nuestro Municipio tales como la sequía y las tormentas los cuales tienen periodos de recurrencia muy cortos es decir, todos los años suceden por lo que se ha dispuesto para el caso de que suceda algún fenómeno, el designar partidas presupuestales que nos permitan hacer frente a tales contingencias como lo son el arrendamiento de maquinaria adicional, el calendarizar y contar con el stock del almacén con la suficiente cantidad de piezas especiales cuyo uso se incrementa en ésas temporadas.

También ante el fenómeno del acelerado crecimiento de la población en el Municipio de Los Cabos provocado por la inmigración nacional, se ha hecho énfasis en el aspecto de la planeación por lo que se han incorporado las acciones como el Plan Maestro, Proyectos de Ampliación de redes de Agua Potable y Alcantarillado, Proyectos de Ampliación en la capacidad de las Plantas de Tratamiento en el Municipio de los Cabos.

Un proyecto importante considerado dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, es la Construcción de la Planta Desaladora de Cabo San Lucas, motivo por el cual dentro del Programa de Adquisiciones se ha tomado en consideración los servicios que serán necesarios en la gestión y en el procedimiento de licitación de tan significativa obra.

Aunado a ello la Comisión Nacional del Agua y Banobras para la autorización del Proyecto de la Planta Desaladora en Cabo San Lucas, están coadyuvando con el OOMSAPASLC con el fin de elevar sus eficiencias físicas y comerciales evitando así reducir la pérdida de agua no contabilizada.

Por tal motivo la propuesta de inversión para el ejercicio 2020, se han propuesto acciones encaminadas para que el Organismo Operador disponga de los recursos necesarios en la consecución de lograr un incremento de eficiencias.

Con el fin de lograr un mejor cumplimiento en las metas establecidas, se procurará empatar en lo posible los recursos programados con recursos federales y lograr una optimización de recursos para obtener y cumplir con el mayor número de indicadores de gestión que serán propuestos en cada obra, proyecto ó acción y poder así medir resultados

ANEXO 5

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

PLAN DE OBRAS, PROYECTOS Y ESTUDIOS DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

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

JUSTIFICACIÓN:

La gestión y conservación de los recursos hídricos, asegurar la calidad de vida y desarrollo de las sociedades, y conservar el ambiente; corresponde a los tres ordenes de gobierno. Constitucionalmente, los municipios tienen a su cargo otorgar los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales.

En el municipio de los cabos, la distribución geográfica del agua no coincide con la distribución territorial de la población; se observan áreas con gran escasez de agua y afectación de asentamientos humanos e infraestructura.

El objetivo primordial del organismo operador es aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua potable de calidad y en cantidad, para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua; es por ello que se propone el Plan Anual de Obras 2020, el cual esta alineado con Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021, incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

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

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

No.	Nombre de la Obra	Importe ($)		
		Municipal	Federal	Total
1	Reposición de 1320.0 metros colector de aguas residuales de 30" de tubería PEAD corrugada en la Colonia Zacatal Fundador, en San José del Cabo, municipio de Los Cabos B.C.S.	4,100,000.00	4,100,000.00	8,200,000.00
2	Construcción de colector de tubería corrugada (PEAD) de 18" de diámetro para aguas residuales en colonia Leonardo Gastélum.	7,550,000.00	7,550,000.00	15,100,000.00
3	Construcción de red de agua potable y 937 Tomas Domiciliarias en la Colonia Vista Hermosa, en San José del Cabo.	5,300,000.00	5,300,000.00	10,600,000.00
4	Reposición y profundización de 24 metros del colector de tubería PEAD corrugada de 24" de diámetro, en la Colonia Santa Rosa, en San José del Cabo.	55,000.00	55,000.00	110,000.00
5	Reposición de 2 equipos de bombeo de 15 hp, 440 volts, 4" descarga bridada, en el cárcamo de aguas negras Hojazen, en Cabo San Lucas.	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00
6	Profundizar 300 ml de línea de conducción de 12" de tubería PEAD en la Localidad Animas Altas.	130,000.00	130,000.00	260,000.00
7	Rehabilitación de 80 pozos de visita (brocales y tapas) en la red de alcantarillado de las Ciudades de San José del Cabo y Cabo San Lucas.	245,000.00	245,000.00	490,000.00
8	Construcción de red de alcantarillado y 200 Descargas Domiciliarias en la Localidad de Matancitas, delegación de Santiago, municipio de Los Cabos.	3,560,000.00	5,340,000.00	8,900,000.00
	FOJA 440 **Total:**	**21,540,000.00**	**23,320,000.00**	**44,860,000.00**

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

PROYECTOS

No.	Nombre de la Obra	Importe ($)		
		OOMSAPASLC	Federal	Total
1	Proyecto ejecutivo sanitario en Colonia La Choya	250,000.00	250,000.00	500,000.00
2	Proyecto ejecutivo para ampliación hidráulica en Santa Catarina	250,000.00	250,000.00	500,000.00
3	Proyecto ejecutivo para ampliación sanitaria en Santa Catarina	250,000.00	250,000.00	500,000.00
	Total Proyectos:	**750,000.00**	**750,000.00**	**1,500,000.00**

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

RESUMEN DE INVERSIÓN

Descripción	Inversión		Total
	OOMSAPASLC	Federal	
Agua Potable, Alcantarillado:	$ 21,540,000.00	$ 23,320,000.00	$ 44,860,000.00
Estudios y/ Proyectos:	$ 750,000.00	$ 750,000.00	$ 1,500,000.00
Total Inversión Programas Federales:	**$ 22,290,000.00**	**$ 24,070,000.00**	**$ 46,360,000.00**

Descripción	Inversión Recursos Propios		Total
Obras Emergentes por Administración.	**$ 5,000,000.00**	0.0	**$ 5,000,000.00**

Inversión Total Requerida	**$27,290,000.00**	**$ 24,070,000.00**	**$ 51,360,000.00**

ANEXO 6

MODIFICACIÓN DEL PLAN DE OBRAS Y PROYECTOS DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

MODIFICACIÓN DEL PLAN DE OBRAS Y PROYECTOS DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

AGUA POTABLE

No	ACCIÓN	APORTACIONES		TOTAL
		FEDERAL	OOMSAPASLC	
1	Construcción de línea de conducción del pozo 6 al pozo 10 con tubería PEAD RD-17 de 10" de diámetro.	OBRA NO EJECUTADA		
2	Construcción de línea de trasmisión eléctrica e interconexión de pozo 6 a acueducto II.	OBRA NO EJECUTADA		
3	Construcción de circuito hidráulico e interconexiones en fraccionamiento Brisas del Pacífico.- demolición y reposición de concreto en vialidades, tubería de PEAD de 8", válvulas check de 8" y cajas de operación de válvulas.	$ 568,206.29	$ 568,206.29	$ 1,136,412.58
4	Rehabilitación de Cárcamo de Rebombeo #2 EB2 (Brisas del Pacifico).	$ 488,779.94	$ 642,071.94	$ 1,130,851.88
5	Equipamiento de pozo # 8 bis colocación de bomba conexión a acueducto, instalación eléctrica, colocación de base de protección de concreto, todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	$ 810,215.46	$ 810,215.46	$ 1,620,430.92
6	Rehabilitación de pozo de agua potable # 10 de sistema eléctrico, y telemetría, todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	$ 667,998.47	$ 667,998.47	$ 1,335,996.94
	SUMA:	**$ 2,535,200.16**	**$ 2,688,492.16**	**$ 5,223,692.32**

NOTA: DATOS DE ANEXO TÉCNICO NUM.I.-AU-01/19 DEL TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN I.-03-01/19 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2019

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE OBRAS Y PROYECTOS DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

AGUA POTABLE / DRENAJE

No	ACCIÓN	APORTACIONES		TOTAL
		FEDERAL	OOMSAPASLC	
1	Relocalización de cárcamo en la comunidad de **Miraflores** de 30 m3, consistente en construcción de concreto de estación de bombeo de aguas residuales y equipamiento electromecánico.	OBRA NO EJECUTADA		
2	**OBRA INCORPORADA:** Reposición de cárcamo de bombeo de aguas residuales No. 1, en Santiago, municipio de Los Cabos, consistente en construcción de estación de bombeo de concreto y equipamiento electromecánico. (NOTA: DATOS DE ANEXO TÉCNICO NUM.I.-AR-01/19 DEL TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN I.-03-01/19 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2019)	$ 1,304,424.60	$ 869,616.4	$ 2,174,041.00
	SUMA:	**$ 1,304,424.60**	**$ 869,616.4**	**$ 2,174,041.00**

ACCION INCORPORADA POR CEA

No.	ACCIÓN	FEDERAL	ESTADO	TOTAL
6	Construcción de red de agua potable en la colonia Ampliación Las Palmas, consistente en: 2,241.19 ML de tubería PVC tipo Anger de 4" Ø RD 32.5 y 301 tomas domiciliarias. (NOTA: DATOS DE ANEXO TÉCNICO NUM.I.-AU-01/19 DEL TERCER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN I.-03-01/19 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2019)	$ 594,744.13	$ 594,744.13	$ 1,189,488.27
	SUMA:	**$ 594,744.13**	**$ 594,744.13**	**$ 1,189,488.27**

Tabla 2.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE OBRAS Y PROYECTOS DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

DRENAJE

No	ACCIÓN	APORTACIONES		TOTAL
		FOIS	OOMSAPASLC	
	OBRAS PROGRAMADAS NO REALIZADAS			
1	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO PAREDONES (BORDO)	$952,876.72	$0	$952,876.72
2	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO JARDINES	**OBRA NO EJECUTADA**		
	SUMA:	$952,876.72	**$0**	$952,876.72

Tabla 3.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE OBRAS Y PROYECTOS DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

AGUA POTABLE Y DRENAJE

PROGRAMA / SUBPROGRAMA / APARTADO	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	FOIS	OOMSAPASLC
AGUA POTABLE	$6,413,180.58	$3,129,944.29	$594,744.13	$0	$2,688,492.16
ALCANTARILLADO	$3,126,917.72	$1,304,424.60	$0	$952,876.72	$869,616.40
TOTAL:	**$9,540,098.30**	**$4,434,368.89**	**$594,744.13**	**$952,876.72**	**$3,558,108.56**

EL SUSCRITO, **ING. ARTURO SANDOVAL MONTAÑO**, 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 DÉCIMA TERCERA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE CABILDO DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, CELEBRADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN VIRTUD DE LA PROPUESTA QUE HICIERA LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOMSAPASLC, EN SU QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019; NOMBRAMIENTO CUYA PROTOCOLIZACIÓN CONSTA EN ACTA NÚMERO SESENTA DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DEL VOLUMEN PRIMERO DEL PROTOCOLO ESPECIAL, ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSÉ RUBÉN ARÉCHIGA DE LA PEÑA, NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO DIEZ Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL EN EJERCICIO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y CON DOMICILIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CABOS, INSTRUMENTO DEBIDAMENTE REGISTRADO BAJO EL NÚMERO 97 EN LA FOJA 97 DEL VOLUMEN XCII DE LA SECCIÓN CIVIL-IV DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 36 FRACCIÓN I DE LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y ARTÍCULO 19 FRACCIÓN XXIII DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL OOMSAPASLC:

H A G O C O N S T A R Y C E R T I F I C O

QUE EN LA PRESENTE **CERTIFICACIÓN**, SE ENCUENTRAN PLASMADOS DE MANERA FIEL Y EXACTA, LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOMSAPASLC, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019, LA CUAL CONSTA DE **447** (**CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE**) FOJAS ÚTILES, DEBIDAMENTE FOLIADAS, CON TEXTO POR UN SOLO LADO, TAMAÑO CARTA; LA CUAL SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON EL FUNDAMENTO LEGAL ANTERIORMENTE CITADO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR.

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 **DICIEMBRE** DEL AÑO **2019**.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. ARTURO SANDOVAL MONTAÑO
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

"2019, Año del Normalismo en el Estado de Baja California Sur" y
"Conmemorativo del 75 Aniversario de la Benemérita
Escuela Normal Urbana Profr. Domingo Carballo Félix"

DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL HONORABLE DÉCIMO SEXTO AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ.

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE MULEGÉ, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, SIENDO LAS DIEZ HORAS EN PUNTO DEL DÍA VIERNES 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, DE CONFORMIDAD EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 121 FRACCIONES I Y II DE LA LEY ORGÁNICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ASÍ COMO LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 18, 22, 23, 24 Y 25 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE NUESTRO AYUNTAMIENTO, SE REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO DEL HONORABLE DECIMO SEXTO AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, LOS INTEGRANTES DEL MISMO A CONVOCATORIA EXPRESA DEL CIUDADANO SECRETARIO GENERAL C. P. RAMIRO GONZALEZ NAVARRO, CON EL PROPOSITO DE CELEBRAR LA DECIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CABILDO. EL PRESIDENTE MUNICIPAL INSTRUYE AL SECRETARIO GENERAL PASE LISTA DE ASISTENCIA, PROCEDIENDO AL CUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR SE INFORMA AL PRESIDENTE MUNICIPAL LA ASISTENCIA DE DIEZ EDILES, CON FALTA JUSTIFICADA DE LA C. PROFRA. HIROSHIMA FUERTE NUÑEZ, CUARTO REGIDOR; UNA VEZ COMPROBADO EL QUORUM LEGAL Y DE ACUERDO A NUESTRO REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO SE DECLARA ABIERTA LA SESIÓN, PARA CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DIA DE LOS TRABAJOS DE ESTA SESIÓN, SE INSTRUYE AL SECRETARIO GENERAL DE A CONOCER EL ORDEN DEL DIA CONTENIENDO LOS SIGUIENTES PUNTOS: ----------

PRIMER PUNTO. - LISTA DE ASISTENCIA. **SEGUNDO PUNTO.** - LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACION EN SU CASO, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **TERCER PUNTO.** – LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACION EN SU CASO, DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. **CUARTO PUNTO.** –PRESENTACION DE INFORME GENERADO POR LA COMISION ESPECIAL DE REGIDORES, SOBRE LA VISITA REALIZADA A LA DELEGACION DE GUERRERO NEGRO, BAJA CALIFORNIA SUR. **QUINTO PUNTO.** – COMPARECENCIA DEL PROFR. LUIS ARTURO ROMERO AJUQUEZ, DIRECTOR DE ARTE Y CULTURA MUNICIPAL Y C. EFRAIN VERDUZCO MURILLO, DIRECTOR DE INGRESOS, ANTE EL HONORABLE CABILDO. **SEXTO PUNTO.** – PROPOSICIÓN POR EL C. JOSÉ FELIPE PRADO BAUTISTA PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA DECLARAR LAS INSTALACIONES DEL "DIF MUNICIPAL DE BAHIA TORTUGAS" COMO RECINTO OFICIAL PARA

LA DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CABILDO, CONFORME AL ARTICULO 41 DE LA LEY ORGÁNICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y EL ARTICULO 22 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ. **SÉPTIMO PUNTO. –** CLAUSURA. -------- DADO A CONOCER EL ORDEN DEL DIA, ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EN RELACIÓN A LOS PRESENTES, POR LO QUE SE PROCEDE A PASAR AL ----------

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACION EN SU CASO, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO DEL EJERCICIO FISCAL 2019. EL C. JOSÉ FELIPE PRADO BAUTISTA PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA LA PRESENCIA DEL C. C.P. ONÉSIMO MENDOZA RAMÍREZ TESORERO MUNICIPAL, PASE A ESTA SALA DE CABILDO Y DÉ A CONOCER EL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO DEL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGUIDO DE ELLO EL TESORERO MUNICIPAL HACE USO DE LA VOZ Y LES HACE LLEGAR A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CABILDO LA INFORMACIÓN PERTINENTE AL PUNTO QUE SE DARÁ A CONOCER, ASÍ MISMO EL TESORERO MUNICIPAL DA LECTURA DEL DOCUMENTO EXPLICANDO CADA UNO DE LOS RUBRO Y SOLICITA A LOS REGIDORES LE HAGAN LLEGAR SUS DUDAS PARA QUE SEAN ACLARADAS EN LA MISMA SESIÓN, TERMINADO LA AMPLIA EXPLICACIÓN Y ACLARANDO LAS DUDAS Y COMENTARIOS DE LOS REGIDORES EL C. JOSÉ FELIPE PRADO BAUTISTA PRESIDENTE MUNICIPAL, SOMETE A CONSIDERACIÓN DE FORMA NOMINAL Y SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. ----------

TERCER PUNTO. - LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACION EN SU CASO, DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. EL C. JOSÉ FELIPE PRADO BAUTISTA, PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA LA PRESENCIA DEL C. C.P. ONÉSIMO MENDOZA RAMÍREZ, TESORERO MUNICIPAL, PASE A ESTA SALA DE CABILDO Y PRESENTE EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. SEGUIDO DE ELLO HACE USO DE LA VOZ EL TESORERO MUNICIPAL, DANDO A CONOCER ANTE EL HONORABLE CABILDO EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, EXPLICANDO CADA UNO DE LOS RUBROS DE MANERA CLARA Y SOLICITANDO A LOS MIEMBROS DEL CABILDO LE HAGAN ALGÚN COMENTARIO O DUDA QUE TENGAN SOBRE ESTE PUNTO. CONTINUANDO HACE USO DE LA VOZ EL C. JUAN JESÚS OSUNA RANGEL, NOVENO REGIDOR, SOLICITANDO MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD, PARA LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN EN ÁREAS EXPUESTAS A UN AMBIENTE NO SEGURO, COMENTA TAMBIÉN QUE LE GUSTARÍA QUE PUDIERAN AMPLIAR EL PRESUPUESTO PERO SOBRE TODO BUSCAR SU APLICACIÓN PARA RESGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, EN ESTE AÑO DOTARLOS, DE CALZADO, UNIFORMES Y UTENSILIOS EN BUEN ESTADO, SOBRE TODO A LOS TRABAJADORES QUE LLEVAN ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO, POR SU SEGURIDAD Y SU SALUD, TENEMOS QUE BUSCAR LA MANERA DE DOTARLOS DE ----

TODAS ESTAS NECESIDADES, PARA QUE ELLOS PUEDAN LLEVAR A CABO SU TRABAJO DE MEJOR MANERA, Y HACERLE JUSTICIA SOCIAL, PERO SOBRE TODO LABORAL A ESTOS TRABAJADORES. TERMINANDO CON EL COMENTARIO DEL NOVENO REGIDOR, EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE A CONSIDERACIÓN EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. **CUARTO PUNTO. – PRESENTACION DE INFORME GENERADO POR LA COMISION ESPECIAL DE REGIDORES, SOBRE LA VISITA REALIZADA A LA DELEGACION DE GUERRERO NEGRO, BAJA CALIFORNIA SUR.** EL C. JOSÉ FELIPE PRADO BAUTISTA PRESIDENTE MUNICIPAL, LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ AL C. LUIS MANUEL TALAMANTES ROMERO TERCER REGIDOR, Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE REGIDORES, ASÍ MISMO EL TERCER REGIDOR HACE USO DE LA VOZ Y DA UN INFORME SOBRE UNA VISITA QUE TUVIERON A LA DELEGACIÓN DE GUERRERO NEGRO, HACE UNA ATENTA INVITACIÓN AL RESTO DEL CABILDO QUE NO PUDO ACUDIR A ESA DELEGACIÓN, Y COMENTA QUE ES UNA DELEGACIÓN QUE NECESITA AVANZAR, SE CUENTA CON MUCHA GENTE QUE TIENE GANAS DE SALIR ADELANTE, GENTE QUE ESTÁ DISPUESTA Y COMPROMETIDA EN AYUDAR A SU COMUNIDAD Y A SU DELEGACIÓN, LA POBLACIÓN NECESITA GENTE QUE AVANCEN JUNTO CON ELLOS. CONTINUANDO CON EL USO DE LA VOZ EL C. JUAN JESÚS OSUNA RANGEL NOVENO REGIDOR, MANIFESTANDO QUE NO SE PUEDE PERMITIR QUE UNA PERSONA DAÑE A UNA COMUNIDAD Y NO LOS DEJE AVANZAR, EL NOVENO REGIDOR DA SU VOTO DE CONFIANZA PARA QUE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE GUERRERO NEGRO. E. C. JOSÉ FELIPE PRADO BAUTISTA PRESIDENTE MUNICIPAL, DA A CONOCER UNOS DOCUMENTOS QUE LE HIZO LLEGAR EL DELEGADO DE GUERRERO NEGRO EN DONDE ALGUNOS TRABAJADORES SE MANIFIESTAN CON COMENTARIOS HACIA ÉL, Y EL MISMO DELEGADO LES DA RESPUESTA DE UNA MANERA GROSERA Y NO PROFESIONAL. EL PROFR. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS LEYVA SÉPTIMO REGIDOR, COMENTA QUE NO HAY EQUIPO EN LA DELEGACIÓN DE GUERRERO NEGRO, Y PARA SACAR ADELANTE A TODA UNA DELEGACIÓN EL TRABAJO EN CONJUNTO Y EN EQUIPO ES PRIMORDIAL. ----------

QUINTO PUNTO. – COMPARECENCIA DEL PROFR. LUIS ARTURO ROMERO AJUQUEZ, DIRECTOR DE ARTE Y CULTURA MUNICIPAL Y C. EFRAIN VERDUZCO MURILLO, DIRECTOR DE INGRESOS, ANTE EL HONORABLE CABILDO. EL C. JOSÉ FELIPE PRADO BAUTISTA PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA LA PRESENCIA DEL C. PROFR. LUIS ARTURO ROMERO AJUQUEZ, DIRECTOR DE ARTE Y CULTURA MUNICIPAL, ASÍ COMO LA PRESENCIA DEL C. EFRAÍN VERDUZCO MURILLO, DIRECTOR DE INGRESOS, PASEN A ESTA SALA DE CABILDO A PRESENTAR SU INFORME CORRESPONDIENTE. LA C. ZAIRA LIZETTE AVILÉS COTA, SEXTO REGIDOR, MANIFIESTA SU DUDA SOBRE LO RECAUDADO DURANTE ALGUNOS EVENTOS QUE

SE HAN LLEVADO A CABO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA, EN QUE SE HA UTILIZADO EL RECURSO RECAUDADO DURANTE ESTAS FESTIVIDADES, O EN QUE ESTÁ PLANEADO UTILIZARSE, ASÍ MISMO QUE EVENTOS SE TIENEN PLANEADOS PARA CADA UNA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES. RESPONDIENDO A LAS PREGUNTAS DE LA SEXTO REGIDOR, CADA UNO DE LOS DIRECTOR DA UNA AMPLIA EXPLICACIÓN SOBRE CADA UNA DE SUS ÁREAS EN REFERENCIA A LOS TEMAS QUE CONLLEVAN LAS FESTIVIDADES Y DIVERSOS EVENTOS QUE SE HAN REALIZADO DURANTE ESTA ADMINISTRACIÓN EN LO AMPLIO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ, Y EXPLICAN EL DESENVOLVIMIENTO QUE TIENEN LAS DELEGACIONES, COMO FUE UTILIZADO EL RECURSO QUE FUE RECAUDADO Y EN UN FUTURO EN QUE SE PLANEA SEGUIR UTILIZANDO. ----------

SEXTO PUNTO. – PROPOSICIÓN POR EL C. JOSÉ FELIPE PRADO BAUTISTA PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA DECLARAR LAS INSTALACIONES DEL "DIF MUNICIPAL DE BAHIA TORTUGAS" COMO RECINTO OFICIAL PARA LA DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CABILDO, CONFORME AL ARTICULO 41 DE LA LEY ORGÁNICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y EL ARTICULO 22 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ. EL C. JOSÉ FELIPE PRADO BAUTISTA PONE A CONSIDERACIÓN DECLARAR LAS INSTALACIONES DEL "DIF MUNICIPAL DE BAHIA TORTUGAS" COMO RECINTO OFICIAL PARA LA DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS EDILES PRESENTES. ----------

SÉPTIMO PUNTO. – CLAUSURA. UNA VEZ AGOTADOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, EL CIUDADANO JOSÉ FELIPE PRADO BAUTISTA PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE DÉCIMO SEXTO AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, DECLARA FORMALMENTE CLAUSURADOS LOS TRABAJOS DE ESTA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, SIENDO LAS DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIA VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ANTE EL CIUDADANO C.P. RAMIRO GONZALEZ NAVARRO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE DECIMO SEXTO AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MULEGÉ DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, QUIEN ACTUA Y DA FÉ.----------

C. P. RAMIRO GONZALEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL.

Mulegé

H. XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
2018 – 2021

HONORABLE CABILDO

POR MULEGÉ ¡ESTAMOS LISTOS!

C. JOSE FELIPE PRADO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL.

LIC. ITALIA VALENZUELA GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL.

C. JORGE FAUSTO GONZALEZ MAYORAL
PRIMER REGIDOR.

C. ORALIA ZUÑIGA ESPINOZA
SEGUNDO REGIDOR.

Oralia Zuñiga E.

C. LUIS MANUEL TALAMANTES ROMERO
TERCER REGIDOR.

C. JOSE IGNACIO ARCE VILLEGAS
QUINTO REGIDOR.

Se omite Participación

C.ZAIRA LIZETTE AVILES COTA
SEXTO REGIDOR.

PROFR. MIGUEL ANGEL CONTRERAS LEYVA
SEPTIMO REGIDOR.

C. LIZBETH EMERITA PATRON CONTRERAS
OCTAVO REGIDOR.

Lizbeth P C

C. JUAN JESUS OSUNA RANGEL
NOVENO REGIDOR.

Mulegé

H. XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGE, EDO. B.C.S.
TESORERIA GENERAL MUNICIPAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2020

MUNICIPIO DE MULEGE

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020

CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente	Clave	Descripcion	Importe	%
1		RECURSOS FISCALES Y/O PROPIOS	86,638,415.00	18.40%
	10119	RECURSOS FISCALES Y/O PROPIOS	86,638,415.00	18.40%
4		RECURSOS FEDERALES	344,258,950.00	73.12%
	40119	RECURSOS FEDERALES	250,047,000.00	53.11%
	40219	FAIS 2020	45,199,808.00	9.60%
	40319	FORTAMUN	49,012,142.00	10.41%
5		RECURSOS ESTATALES	39,943,973.00	8.5%
	50019	GOBIERNO ESTATAL	39,943,973.00	8.48%
		TOTAL:	470,841,338.00	100.00%

MUNICIPIO DE MULEGE
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020
CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO

Fuente	Cuenta	Descripcion	Importe	%
1		GASTO CORRIENTE	363,445,000.00	77.19%
	1000	SERVICIOS PERSONALES	290,217,000.00	61.64%
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,133,000.00	6.19%
	3000	SERVICIOS GENERALES	44,095,000.00	9.37%
2		GASTO DE CAPITAL	46,196,338.00	9.81%
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	996,338.00	0.21%
	6000	INVERSION PUBLICA	45,200,000.00	9.60%
3		OTROS GASTOS	61,200,000.00	13.0%
	4000	TRANSFERENCIAS	50,880,000.00	10.81%
	9000	DEUDA PUBLICA	10,320,000.00	2.19%
		TOTAL:	470,841,338.00	100.00%

SIN TEXTO
H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPIO DE MULEGE
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

Cuenta	Concepto	Presupuesto 2020	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	290,217,000.00	61.64%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	77,559,000.00	16.47%
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	9,416,000.00	2.00%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	122,030,000.00	25.92%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	18,570,000.00	3.94%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	61,542,000.00	13.07%
1600	PREVISIONES	1,000,000.00	0.21%
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	100,000.00	0.02%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,133,000.00	6.2%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,215,000.00	0.90%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,304,000.00	0.49%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	24,000.00	0.01%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,708,000.00	1.00%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	402,000.00	0.09%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,100,000.00	2.57%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,536,000.00	0.33%
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	24,000.00	0.01%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,820,000.00	0.81%
3000	SERVICIOS GENERALES	44,095,000.00	9.37%
3100	SERVICIOS BASICOS	16,695,000.00	3.55%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,734,000.00	0.58%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS. TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	11,500,000.00	2.44%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,002,000.00	0.21%
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,308,000.00	0.91%
3600	GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,130,000.00	0.24%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,578,000.00	0.76%
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,888,000.00	0.61%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	260,000.00	0.06%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,880,000.00	10.81%
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%
4200	TRANSFERENCIA AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	42,480,000.00	9.02%
4400	AYUDAS SOCIALES	8,300,000.00	1.76%
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00%
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%
4800	DONATIVOS	100,000.00	0.02%
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	996,338.00	0.21%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	516,338.00	0.11%
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,000.00	0.02%
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00%
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00%
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00%
5600	MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	0.01%
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00%
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	320,000.00	0.07%
6000	INVERSION PUBLICA	45,200,000.00	9.60%
6100	OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	45,200,000.00	9.60%
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00%
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00%
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00%
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00%
7300	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00%
7400	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00%
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00%
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00%
7900	PROVICIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00%

MUNICIPIO DE MULEGE
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

Cuenta	Concepto	Presupuesto 2020	%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00%
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00%
8300	APORTACIONES	0.00	0.00%
8500	CONVENIOS	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	10,320,000.00	2.19%
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1,900,000.00	0.40%
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,520,000.00	0.75%
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00%
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00%
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	4,900,000.00	1.04%
	TOTALES:	470,841,338.00	100%

SIN TEXTO
AYUNTAMIENTO DE MULEGE
SECRETARIA GENERAL

Mulegé

H. XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGE, EDO. B.C.S.
TESORERIA GENERAL MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICADO
EJERCICIO FISCAL 2019

MUNICIPIO DE MULEGE

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y MOFICICADO 2019

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

Cuenta	Concepto	Egresos	
		Aprobado 2019	Modificado 2019
1000	SERVICIOS PERSONALES	259,167,119.00	273,585,000.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	67,224,000.00	71,548,000.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	27,628,000.00	29,622,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	84,874,900.00	88,963,000.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	16,248,000.00	16,413,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	63,192,219.00	67,039,000.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,393,800.00	36,779,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5,339,400.00	4,800,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,072,400.00	2,625,000.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	24,000.00	24,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,870,000.00	5,750,000.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	384,000.00	350,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,360,000.00	17,730,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,026,000.00	1,450,000.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,310,000.00	4,050,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	39,925,200.00	48,567,000.00
3100	SERVICIOS BASICOS	22,512,000.00	21,053,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,220,000.00	1,950,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS. TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,104,000.00	11,020,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,026,000.00	1,010,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,014,000.00	5,525,000.00
3600	GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,033,200.00	950,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,626,000.00	3,680,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,790,000.00	2,880,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	600,000.00	499,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,932,000.00	7,129,000.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
4200	TRANSFERENCIA AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	20,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	4,812,000.00	6,989,000.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	120,000.00	120,000.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,952,000.00	7,394,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	600,000.00	862,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	96,000.00	120,000.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	4,510,000.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5600	MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	70,000.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	756,000.00	1,832,000.00
6000	INVERSION PUBLICA	49,070,120.00	107,102,000.00
6100	OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	49,070,120.00	107,102,000.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
7900	PROVICIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00

SIN TEXTO

MUNICIPIO DE MULEGE

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y MOFICICADO 2019

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

Cuenta	Concepto	Egresos	
		Aprobado 2019	Modificado 2019
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
8300	APORTACIONES	0.00	0.00
8500	CONVENIOS	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	13,800,000.00	5,343,757.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	4,800,000.00	1,840,348.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	600,000.00	3,503,409.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	8,400,000.00	0.00
	TOTALES:	406,240,239.00	485,899,757.00

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 121 FRACCION X DE LA LEY ORGÂNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y ARTICULO 20 FRACCIONES V Y XVIII DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, EL C. P. RAMIRO GONZALEZ NAVARRO, SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÊ, HACE:

C O N S T A R

Y **CERTIFICA** QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DEL HONORABLE CABILDO, ES COPIA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL Y CONSTA DE TRECE FOJAS UTILES FRENTE TAMAÑO CARTA.

PARA LOS FINES LEGALES QUE HAYA LUGAR, SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE MULEGÊ, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

H. XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÊ ESTADO DE B.C.S. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. P. RAMIRO GONZALEZ NAVARRO.
SECRETARIO GENERAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÊ, BAJA CALIFORNIA SUR.

H. XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÊ
SECRETARÍA GENERAL

AVISOS Y EDICTOS

EDICTO

MARTINA DE LA TOBA NAVARRO,
DONDE SE ENCUENTRE.

Se le hace saber que en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 48, con residencia en esta Ciudad, sito en *calle Legaspy número 810, esquina con Héroes de Independencia, zona Centro*, en segmento de audiencia de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se admitió la ampliación de demanda dentro del juicio agrario número **77/2017**, promovido por Luz Inés de la Toba Amador, en su carácter de apoderada de Esperanza de la Toba de Black y/o Esperanza de la Toba Amador, en contra de usted y otros, desprendiéndose medularmente de ésta que, se acude que el director general de la propiedad rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, no tiene competencial legal para la emisión de la resolución de fecha cuatro de abril de dos mil diecisiete, misma que fue dictada con motivo de la oposición e inconformidad promovida dentro del expediente administrativo de enajenación número 737709 y, cuya nulidad se reclama en la demanda inicial, debiendo ésta ser firmada por el entonces secretario de la Reforma Agraria, de ahí que, refiere es infundada y nula de pleno derecho la resolución de mérito.

En tanto que, en acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó emplazarla por **edictos** en los siguientes términos:

> *"...**Cuarto.** Con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, se ordena **emplazar por edictos** a la tercera con interés **Martina de la Toba Navarro**, que deberán publicarse por dos veces dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la publicación del presente acuerdo, en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Baja California Sur, en la presidencia municipal de Loreto y, en los estrados de este Unitario, a fin de que comparezca a dar contestación a la ampliación de demanda, ofrezca pruebas, oponga excepciones y defensas con el apercibimiento que de no hacerlo se le declarará por perdido su derecho para ejercerlo con posterioridad; incluso se podrá tener por presuntivamente ciertos los hechos contenidos en la demanda; también deberá señalar domicilio en el primer escrito o comparecencia en la sede de este Tribunal, apercibida que de no hacerlo así, las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por estrados con apoyo en lo dispuesto en el artículo 173 de la misma ley sustantiva mencionada; igualmente se le hace del conocimiento que la audiencia se desahogará a las **diez horas del martes diez de marzo de dos mil veinte,** de conformidad con el artículo 185 de la Ley Agraria, en la sede de este Tribunal, ubicada en calle Legaspy número 810, esquina calle Héroes de Independencia, zona Centro, código postal 23000, de esta Ciudad de La Paz, Baja California Sur.*
>
> *En la inteligencia que de ofrecer las pruebas confesional y pericial topográfica con su anuncio deberá exhibir el pliego de posiciones y cuestionario técnico bajo el cual se desahogarán dichas probanzas; de conformidad con los artículos 103 y 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, bajo apercibimiento que de no hacerlo no le serán admitidos esos medios probatorios, por no encontrarse debidamente preparados..."*

Dado en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a seis de diciembre de dos mil diecinueve.

LICENCIADO JESÚS ANTONIO RIOS HERNANDEZ
SECRETARIO DE ACUERDOS

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 48 S.C.S SRIA. DE ACUERDOS

2/2

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Juzgado Tercero de Primera
Instancia
del Ramo Mercantil

EDICTO

ARTURO ROBERTO RUFFO VELARDE.
P R E S E N T E.

POR MEDIO DEL PRESENTE SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE ANTE EL JUZGADO TERCERO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE PARTIDO JUDICIAL DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, CON DOMICILIO EN CALLE ÁLVAREZ RICO Y BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, COLONIA EMILIANO ZAPATA; **LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE EDUARDO ENRIQUE RUFFO AZCONA**, HA INTERPUESTO DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL, EN CONTRA DE AGUSTIN ROBERTO RUFFO AZCONA Y OTROS, RECLAMANDO LAS SIGUIENTES PRESTACIONES: A).- Declaración judicial la existencia, procedencia y obligatoriedad de cada uno de los 04 cuatro contratos de compra -venta de la acciones mismos que fueron celebrados en esta Ciudad en fecha 27 (veintisiete) de Marzo de 1992 (mil novecientos noventa y dos, por los señores AGUSTÍN RUFFO AZCONA, GUILLERMO RUFO AZCONA, ANTONIO RUFFO AZCONA y MARIA TERESA RUFFO AZCONA en calidad de "vendedores" y el finado señor EDUARDO RUFFO AZCONA "parte compradora"; B).- Se decrete el cumplimiento forzoso de dichos contratos de compra-venta de acciones; ordenándose por parte de esta Autoridad, que en el improrrogable termino 5 días contados a partir de la fecha en que sean debidamente notificados de la Sentencia Definitiva a emitirse dentro del presente Juicio Ordinario Mercantil, deberá de llevarse a cabo la Asamblea General Extraordinaria, necesaria, a fin de que los CC. AGUSTÍN, GUILLERMO, ANTONIO Y MARIA TERESA, los cuatro de apellidos RUFFO AZCONA, procedan a endosar la totalidad de los títulos accionarios y que fueron vendidos por dichos demandados al D-Cujus Don Eduardo Ruffo Azcona y, respecto de las empresas LA PERLA DE LA PAZ, S.A. DE C.V., COMPUTADORA NACIONAL, S.A. DE C.V. e INVERIONES DE LA PAZ, S.A. DE C.V., objeto del presente juicio, apercibidos de que para el caso de no hacerlo así, esta Autoridad lo hará en su rebeldía y a sus costas; C).- Se decrete en forma judicial que la titularidad y/o derechos de propiedad de las acciones correspondientes a los demandados y relacionadas con las empresas LA PERLA DE LA PAZ, S.A. DE C.V., COMPUTADORA NACIONAL, S.A. DE C.V., e INVERSIONES DE LA PAZ, S.A. DE C.V., pasaron a favor del C. EDUARDO RUFFO AZCONA, precisamente a partir del día 27 de Marzo de 1992, fecha en que fueron formalmente celebrados los contratos de Compraventa de Acciones; D).- Se ordene la entrega voluntaria material y jurídica de toda la documentación contable y perteneciente a las Empresas denominadas LA PERLA DE LA PAZ, S.A. DE C.V., COMPUTADORA NACIONAL, S.A. DE C.V. E INVERSIONES LA PAZ, S.A. DE C.V., decretándose para tal efecto y en forma previa, una revisión pericial, de persona capaz contablemente y fiscal, a efecto de deslindar responsabilidades al momento de recibir materialmente las empresas objeto de la presente controversia, tomando como base para ello los Libros contables, así como todas y cada una de las Actas de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias que se hallan celebrado, por parte de mis ahora demandados, y precisamente a partir de la fecha de la celebración de los multicitados CONTRATOS DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES base de la acción y hasta la fecha que esta se lleve a cabo, a efecto de deducir las utilidades en caso de que las hubiese y que fueron generadas por las tres empresas en cita y motivo de la presente demanda, apercibiendo a los demandados de referencia, de que para el caso de existir dichas utilidades serán requeridos a fin de que en el improrrogable termino de tres días hagan entrega voluntaria de las cantidades que se arrojen como utilidades con motivo de la presente solicitud. Aclarando que dicha entrega y rendición de cuentas, se hará a la Sucesión Testamentaria a Bienes del D-Cujus Eduardo Enrique Ruffo Azcona; E).- Se ordene la entrega voluntaria material y jurídica de todos y cada uno de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las empresas denominadas LA PERLA DE LA PAZ, S.A. DE C.V., COMPUTADORA NACIONAL, S.A. DE C.V., e INVERSIONES DE LA PAZ, S.A. DE C.V.; F).- Se ordene la inscripción del presente juicio en todos y cada uno de los títulos de propiedad de los inmuebles pertenecientes a las empresas denominadas LA PERLA DE LA PAZ, S.A. DE C.V., COMPUTADORA NACIONAL, S.A. DE C.V., e INVERSIONES DE LA PAZ, S.A. DE C.V., y de todos aquellos bienes inmuebles que aparezcan registrados ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de

esta ciudad de La Paz B.C.S., así como del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Municipio de Los Cabos en B.C.S.; G).- Se condene a los demandados a cubrir a favor de la actora el pago de gastos y costas que se deroguen con motivo de la tramitación del presente juicio. Admitiéndose la demanda bajo el número de expediente **032/2001** ordenándose su llamamiento a juicio por medio de edictos, a publicarse por tres veces consecutivas en el Boletín Oficial del Estado de B.C.S.; por lo que se hace de su conocimiento las prestaciones reclamadas, antes citadas, así como que cuenta con el término de 30 **treinta días hábiles** para comparecer ante éste H. **JUZGADO III MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE PARTIDO JUDICIAL DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, CON DOMICILIO EN CALLE ÁLVAREZ RICO Y BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, COLONIA EMILIANO ZAPATA,** en un horario de 08:30 ocho horas con treinta minutos a 15:00 quince horas de Lunes a Jueves y viernes de 08:30 ocho horas con treinta minutos a 14:00 catorce horas, a imponerse de la demanda entablada en su contra, debiendo dar contestación a la demanda; apercibiéndose que en caso de no contestar la demanda dentro del término en mención se le tendrá por perdido el derecho para hacerlo. Requiriéndolo además para que en ese mismo plazo de 30 treinta días señale domicilio procesal en esta ciudad de La Paz, Baja California Sur, apercibido que en caso de no hacerlo las notificaciones de carácter personal les surtirán efectos a través de lista digital de acuerdos publicada en la página oficial de internet del Poder Judicial del Estado www.tribunalbcs.gob.mx en términos del artículo 1069 párrafo segundo y 1068 fracción II del Código de Comercio en vigor en relación con el artículo 110 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles Vigente en Estado, aplicable en forma supletoria en materia mercantil conforme a lo dispuesto por el artículo 1063 del Código de Comercio en vigor.

Lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

ATENTAMENTE.
LA PAZ, B.C.S., 21 DE ENERO DEL AÑO 2020.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS
DEL JUZGADO TERCERO
DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO MERCANTIL.

JUZGADO III DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO MERCANTIL

LIC. MARÍA TERESA MAGAÑA ACOSTA

--- Para su publicación por tres veces consecutivas el Boletín Oficial del Estado de B.C.S. ---

1/3

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.