

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



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

CUENTA PÚBLICA

SEPTIEMBRE 2020

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



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Contable

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A SEP-19	A SEP-20
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>354,114,935.35</u>	<u>297,023,245.69</u>
impuestos	0.00	0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
contribuciones de mejoras	0.00	0.00
derechos	0.00	0.00
productos	0.00	0.00
aprovechamientos	6,406,655.23	4,859,335.76
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	347,708,280.12	292,163,909.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	<u>0.00</u>	<u>7,807,481.22</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	7,807,481.22
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>8,219,833.15</u>	<u>6,712,811.48</u>
ingresos financieros	176,503.29	29,710.74
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	8,043,329.86	6,683,100.74
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>362,334,768.50</u>	<u>311,543,538.39</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A SEP-19	A SEP-20
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>396,853,069.16</u>	<u>419,808,578.43</u>
servicios personales	159,835,205.78	162,577,398.38
materiales y suministros	90,818,156.00	90,718,931.43
servicios generales	146,199,707.38	166,512,248.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>2,727,930.50</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	2,727,930.50	0.00

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

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROSA MONZEL ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

VERIFICAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GARCÍA JESÚS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2020 al 30/09/2020

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A SEP-19	A SEP-20
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>1,056,924.01</u>	<u>99,843.57</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
otros gastos	1,056,924.01	99,843.57
INVERSIÓN PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>400,637,923.67</u>	<u>419,908,422.00</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>- 38,303,155.17</u>	<u>- 108,364,883.61</u>

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

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

Vo. Bq.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

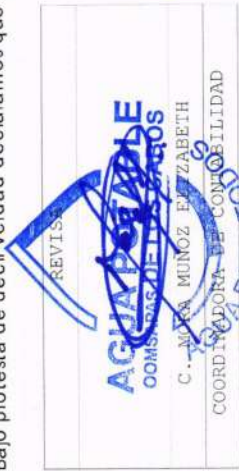
AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MARTINO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/09/2020

ACTIVO	A SEP-19	A SEP-20	PASIVO	A SEP-19	A SEP-20
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	5,470,865.46	20,673,005.13	cuentas por pagar a corto plazo	387,994,894.43	515,928,581.21
derechos a recibir efectivo o equivalentes	739,765,198.93	785,517,437.18	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,400,692.37	3,740,523.56	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	16,404,613.05	14,165,727.24	pasivos diferidos a corto plazo	242,120,755.70	296,687,677.08
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	764,057,739.94	823,113,062.94	otros pasivos a corto plazo	630,115,650.13	812,616,259.29
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total PASIVO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00			
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,356,202,226.55	1,367,233,458.08	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	120,807,210.71	123,361,590.11	documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
activos intangibles	5,461,665.75	6,416,838.16	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,285.57	-849,285.57	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	1,308,921.65	1,308,921.65	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	12,583,553.44	12,583,553.44
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,482,930,759.09	1,497,471,542.43	TOTAL PASIVO	642,699,203.57	825,199,811.73
TOTAL ACTIVO:	2,246,988,498.73	2,320,584,605.37			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A SEP-19	A SEP-20
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
			aportaciones	0.00	0.00
			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	-38,303,155.17	-108,364,883.61
			resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	1,631,910,095.31	1,593,067,322.23
			resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
			revalúos	0.00	0.00
			reservas	0.00	0.00
			rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
			Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	1,593,606,940.14	1,484,702,438.62

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



COORDINACIÓN CONTABILIDAD



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/09/2020

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A SEP-19	A SEP-20
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,604,289,295.16	1,495,384,793.64
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,246,988,498.73	2,320,584,605.37

"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 LOS CABOS
C. JORGE MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
AGUA PARA TODOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Ing. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AGUA PARA TODOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ING. SANDOVAL CANTANO ARRIERO
DIRECTOR GENERAL
AGUA PARA TODOS

DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

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	1,592,988,483.29	0.00	0.00	1,592,988,483.29
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,592,988,483.29	0.00	0.00	1,592,988,483.29
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 2019	10,682,355.02	1,592,988,483.29	0.00	0.00	1,603,670,838.31
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	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	- 108,286,044.67	0.00	- 108,286,044.67
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	- 108,364,883.61	0.00	- 108,364,883.61
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	78,838.94	0.00	78,838.94
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 2020	10,682,355.02	1,592,988,483.29	- 108,286,044.67	0.00	1,495,384,793.64

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

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

Ver. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ARZENZA GARCIA JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MARTINO AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	973,878.88	31,072,877.02
efectivo y equivalentes	0.00	812,578.17
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	30,260,298.85
derechos a recibir bienes o servicios	206,114.88	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	767,764.00	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	11,437,273.76
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	9,724,429.57
bienes muebles	0.00	1,712,844.19
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	973,878.88	42,510,150.78

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	150,874,914.27	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	127,170,733.55	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	23,704,180.72	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

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

Vo. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. PINZANZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	150,874,914.27	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	145,620.41	109,484,262.78
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	109,484,262.78
resultados de ejercicios anteriores	145,620.41	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	145,620.41	109,484,262.78
Sumas iguales:		151,994,413.56
		151,994,413.56

"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

[Firma]

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bd.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

[Firma]

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

[Firma]

ING. SANDOVAL MARTÍNEZ ANTONIO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2020 al 30/09/2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A SEP- 19	A SEP- 20
Origen	892,286,429.07	1,367,911,800.87
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	14,559,200.41	22,185,779.51
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	805,828,332.91	1,231,962,302.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,722,515.79	31,529,389.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	48,176,379.96	82,234,329.13
Aplicacion	959,405,952.32	1,331,264,978.57
Servicios Personales	910,331,627.76	1,226,578,419.27
Materiales y Suministros	3,554,333.34	5,270,210.17
Servicios Generales	33,582,462.66	87,286,066.28
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	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	11,937,528.55	12,069,854.19
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	-67,119,523.25	36,646,822.30

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

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

Vo.Bo
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MARTIANO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2020 al 30/09/2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		A SEP- 19	A SEP- 20
Origen		107,819,820.69	107,819,820.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
Bienes Muebles		0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión		107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion		34,420,596.09	71,360,177.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		9,249,517.92	12,104,017.84
Bienes Muebles		4,222,701.63	6,170,537.47
Otras Aplicaciones de Inversión		20,948,376.54	53,085,621.73
<u>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		<u>73,399,224.60</u>	<u>36,459,643.64</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		A SEP- 19	A SEP- 20
Origen		102,378,193.09	102,378,193.09
Endeudamiento Neto		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		102,378,193.09	102,378,193.09
Aplicacion		93,893,648.44	145,922,954.66
Servicios de la Deuda		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		93,893,648.44	145,922,954.66
<u>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		<u>8,484,544.66</u>	<u>-43,544,761.57</u>
<u>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</u>		<u>14,764,246.01</u>	<u>29,561,704.38</u>
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</u>		<u>5,470,865.46</u>	
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</u>			<u>20,673,005.13</u>

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

REVISOR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MOREA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTANO ARDORO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION 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 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2020 al 30 de septiembre del 2020.

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 2020	SEPTIEMBRE 2019
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	20,673,005.13	5,470,865.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	785,517,437.18	739,765,198.93
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,740,523.56	3,400,692.37
Almacenes	14,165,727.24	16,404,613.05
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	823,113,062.94	764,057,739.64
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,367,233,458.08	1,356,202,226.55
Bienes Muebles	123,361,590.11	120,807,210.71
Activos Intangibles	6,416,838.16	5,461,665.75
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	1,308,921.65	1,308,921.65
Total Activo No Circulante	1,497,471,542.43	1,482,930,759.09
TOTAL ACTIVO	2,320,584,605.37	2,246,988,498.73



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



ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes

CUENTA	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019
Efectivo	5,946,486.24	963,789.43
Bancos/Tesorería	14,558,518.89	4,227,608.84
Fondos con Afectación Específica	168,000.00	279,467.19
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,673,005.13	5,470,865.46

El rubro de Bancos/Tesorería al 30 de septiembre del 2020 representa los recursos disponibles de la entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
1	Banco Santander México, S.A.	65502524348
2	Banco Santander México, S.A.	65504497183
3	Banco Santander México, S.A.	65505883992
4	Banco Santander México, S.A.	18000052007 PRODDER 2017
5	Banco Santander México, S.A.	18000059312 APAUR 2017
6	Banco Santander México, S.A.	18000058638 APAUR 2017
7	Banco Santander México, S.A.	18000078399
8	Banco Santander México, S.A.	18000078385
9	Banco Santander México, S.A.	65506967966 ISR PARTICIPABLE
10	Banco Santander México, S.A.	65502524348 INVERSION
11	Banco Santander México, S.A.	18000115266 PROAGUA 2019
12	Banco Santander México, S.A.	65505034594
13	Banco Santander México, S.A.	18000157029 DESALADORA
14	BBVA Bancomer, S.A.	446171788
15	BBVA Bancomer, S.A.	2024550129 INVERSION
16	BBVA Bancomer, S.A.	111150979
17	BBVA Bancomer, S.A.	113274209
18	BBVA Bancomer, S.A.	114760549
19	BBVA Bancomer, S.A.	114763530 PRODDER 2020
20	BBVA Bancomer, S.A.	115364221 APAUR 2020
21	BBVA Bancomer, S.A.	115364159 PRODI 2020
22	Banco Nacional de México, S.A.	5800000558
23	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719
24	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510
25	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212
26	Banco Nacional de México, S.A.	5800064734
27	Banco Nacional de México, S.A.	70111869853
28	Banco Nacional de México, S.A.	1869861
29	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333
30	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1037791024 INVERSION



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



No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
31	HSBC México, S.A.	4046495396
32	HSBC México, S.A.	4051330116 PRODDER 2009
33	HSBC México, S.A.	4051330124 PRODDER 2010
34	HSBC México, S.A.	4052457173 PRODDER 2011
35	HSBC México, S.A.	4055087837 PRODDER 2012
36	HSBC México, S.A.	4056510761 APAZU 2013
37	HSBC México, S.A.	4057004129
38	HSBC México, S.A.	4054536263
39	HSBC México, S.A.	4052457157
40	HSBC México, S.A.	4052457140

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

CUENTA	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	533,254,589.65	543,056,297.69
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,187,779.28	18,387,025.42
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	234,075,062.00	178,321,869.57
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	785,517,437.18	739,765,198.93

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 2020	SEPTIEMBRE 2019
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,331,730.37	1,331,730.37
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,408,793.19	2,068,962.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,740,523.56	3,400,692.37



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



Almacén

CUENTA	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	917,183.27	995,469.14
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,591,236.64	6,147,694.37
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,851,695.77	8,401,442.76
Combustibles y Lubricantes	169,166.52	43,182.24
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	156,372.90	147,710.52
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	480,072.14	669,114.02
TOTAL ALMACEN	14,165,727.24	16,404,613.05

Estimaciones por Périda o Deterioro de Activos Circulantes

CUENTA	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019
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 2020	SEPTIEMBRE 2019
Terrenos	17,496,910.51	17,496,910.51
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,958,985.51
Infraestructura	1,134,514,837.85	1,122,010,732.28
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	39,923,052.26	30,198,622.69
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	145,339,671.95	156,536,975.56
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,367,233,458.08	1,356,202,226.55



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



Bienes Muebles

CUENTA	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019
Mobiliario y Equipo de Administración	32,891,118.19	32,808,710.25
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,279,536.60	1,279,536.60
Vehículos y Equipo de Transporte	37,532,300.31	37,968,224.53
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,574,907.01	48,750,739.33
TOTAL BIENES MUEBLES	123,361,590.11	120,807,210.71

Activos Intangibles

CUENTA	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019
Software	6,416,838.16	5,461,665.75
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	6,416,838.16	5,461,665.75

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

CUENTA	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019
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 2020	SEPTIEMBRE 2019
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	958,600.00	958,600.00
Otros Activos Diferidos	350,321.65	350,321.65
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	1,308,921.65	1,308,921.65



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



PASIVO

CUENTA	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	73,352.44	94,910.29
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	171,419,189.43	117,547,579.19
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	62,945,872.33	55,571,961.85
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	218,693,895.65	158,060,150.35
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	62,796,271.36	56,720,292.75
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	296,687,677.08	242,120,755.70
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total Pasivo Circulante	812,616,258.29	630,115,650.13
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	825,199,811.73	642,699,203.57

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019
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)	- 108,364,883.61	- 38,303,155.17
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,593,067,322.23	1,631,910,095.31
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,484,702,438.62	1,593,606,940.14
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,495,384,793.64	1,604,289,295.16



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



II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero del 2020 al 30 de septiembre del 2020 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,859,335.76	6,406,655.23
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	292,163,909.93	347,708,280.12
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	7,807,481.22	
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	29,710.74	176,503.29
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,683,100.74	8,043,329.86
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	311,543,538.39	362,334,768.50
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	162,577,398.38	159,835,205.78
Materiales y Suministros	90,718,931.43	90,818,156.00
Servicios Generales	166,512,248.62	146,199,707.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		2,727,930.50
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	99,843.57	1,056,924.01
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419,908,422.00	400,637,923.67
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 108,364,883.61	- 38,303,155.17

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2020 al 30 de septiembre del 2020 por un importe de \$311, 543,538.39 pesos recursos que fueron devengados durante dicho periodo.



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



Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2020 al 30 de septiembre del 2020 en cantidad de \$419, 908, 422.00 pesos.

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2020 al 30 de septiembre del 2020 refleja un desahorro en cantidad de \$108, 364, 883.61 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 2020
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Agosto del 2020	1,603,900,374.79
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	- 150,697.54
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Septiembre 2020	1,603,749,677.25

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

1. Ingresos presupuestarios		311,543,538
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por variación de inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		311,543,538

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2020 al 30/09/2020

1. Total de egresos (presupuestarios)		434,711,512
2. Menos egresos presupuestarios no contables		14,902,933
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	10,397	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,784,564	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	9,724,430	
2.13 Obra pública en bienes propios	0	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0	
2.15 Compra de títulos y valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
2.19 Amortización de la deuda pública	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	3,383,542	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		99,844
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	99,844	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		419,908,422



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 2020 al 30 de septiembre del 2020 no se registraron cuentas de orden.

II. PRESUPUESTALES

En los Egresos Presupuestales;

- a) En los Estados Analíticos Presupuestales por Objeto del gasto, se refleja saldo negativo derivado de la siguiente partida específica:

Partida específica	Concepto	Presupuesto inicial	Presupuesto Modificado	Devengado	Superamos presupuesto
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO					
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	2,970,000	16,501,152	30,605,514	-14,104,362

- b) En el Estado Analítico Presupuestal por Objeto del gasto de Ley de Disciplina Financiera, se refleja saldo negativo en gastos etiquetados, derivado de los gastos indirectos de la obra: Reposición de 1320 metros colector de Aguas residuales de 30" de tubería PEAD corrugada en la Col. Zacatal Fundador. 40% Recurso Federal, en espera de la modificación del Plan Anual de Obras, por parte de la Dirección de Planeación y Ejecución de Obras.

Concepto	Presupuesto inicial	Presupuesto Modificado	Devengado	Presupuesto por cubrir
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0	0	43,694	-43,694
Servicios de comunicación social y publicidad	0	0	14,918	-14,918



**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 2020 al 30 de septiembre del 2020 para brindar un mayor apoyo en la comprensión de los Estados Financieros.

II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

El día 31 de enero del 2020 se publica en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2020 en cantidad de \$622, 657,378 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.



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



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

2020

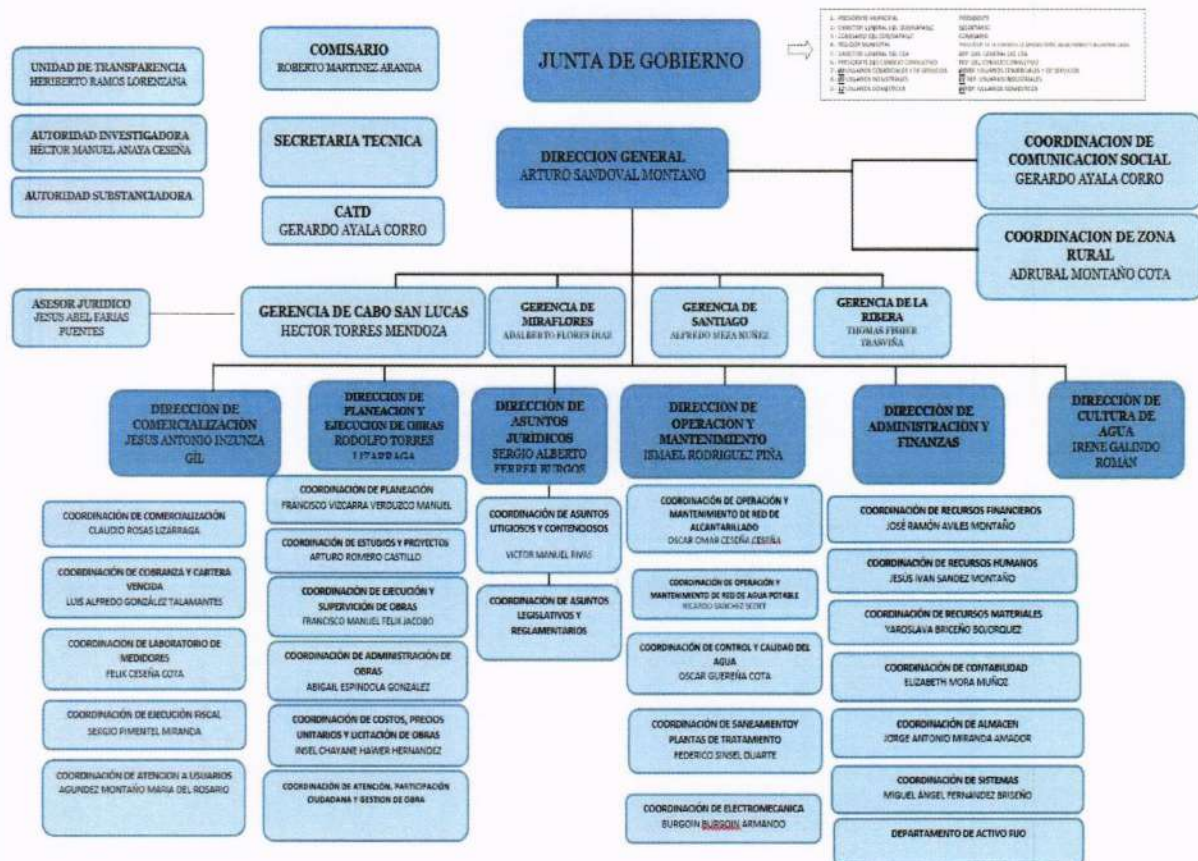
d) Régimen Jurídico

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





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



V. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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



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



VI. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Durante el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020: 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 2020, 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 2020 al 30 de septiembre del 2020, 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 2020 al 30 de septiembre del 2020, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.



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



**VII. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO
CAMBIARIO**

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

VIII. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: Durante el periodo del 01 de enero del 2020 al 30 de septiembre del 2020, 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: No 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"

REVISAR
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD L.C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISAR
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
LIC. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Vo. Bo.
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01/09/2020 al 30/09/2020

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,313,536,078.51</u>	<u>181,078,511.76</u>	<u>174,029,984.90</u>	<u>2,320,584,605.37</u>	<u>7,048,526.86</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>817,122,195.50</u>	<u>180,020,852.34</u>	<u>174,029,984.90</u>	<u>823,113,062.94</u>	<u>5,990,867.44</u>
efectivo y equivalentes	19,328,775.49	124,140,815.91	122,796,586.27	20,673,005.13	1,344,229.64
derechos a recibir efectivo o equivalentes	781,423,601.67	52,053,735.84	47,959,900.33	785,517,437.18	4,093,835.51
derechos a recibir bienes o servicios	3,353,633.38	386,890.18	0.00	3,740,523.56	386,890.18
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	13,999,815.13	3,439,410.41	3,273,498.30	14,165,727.24	165,912.11
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	0.00	0.00	-983,630.17	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,496,413,883.01</u>	<u>1,057,659.42</u>	<u>0.00</u>	<u>1,497,471,542.43</u>	<u>1,057,659.42</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,366,332,550.66	900,907.42	0.00	1,367,233,458.08	900,907.42
bienes muebles	123,204,838.11	156,752.00	0.00	123,361,590.11	156,752.00
activos intangibles	6,416,838.16	0.00	0.00	6,416,838.16	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
C. MORA MUNOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTEÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/09/2020 al 30/09/2020

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Subtotal: Corto Plazo			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Subtotal: Largo Plazo			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Otros Pasivos			813,248,655.94	825,199,811.73
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			<u>813,248,655.94</u>	<u>825,199,811.73</u>

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

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

Vo. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANCHEZ MARTIANO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

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



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Presupuestaria

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del gobierno	26,348,070	0	26,348,070	12,666,817	12,666,817	-13,681,253
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
aprovechamientos	6,414,928	0	6,414,928	4,859,336	4,859,336	-1,555,592
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos	19,933,142	0	19,933,142	7,807,481	7,807,481	-12,125,661
derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones						
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos de organismos y empresas	455,673,008	-6,708,142	448,964,866	292,163,910	292,163,910	-163,509,098
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	455,673,008	-6,708,142	448,964,866	292,163,910	292,163,910	-163,509,098
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	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:	482,021,078	0	482,021,078	311,543,538	311,543,538	-170,477,540
				Ingresos excedentes:		-170,477,540

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

RENTISA	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES	ENC. DE PRESUPUESTO

RENTISA	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. MORA MUNOZ ELIZABETH	COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. INONZA GIL JESUS ANTONIO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO	DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

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
aprovechamientos	6,414,928	0	6,414,928	4,859,336	4,859,336	- 1,555,592
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	455,673,008	0	455,673,008	298,876,721	298,876,721	- 156,796,287
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	19,933,142	0	19,933,142	7,807,481	7,807,481	- 12,125,661
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	482,021,078	0	482,021,078	311,543,538	311,543,538	- 170,477,540
Ingresos excedentes:						- 170,477,540

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADA PRESUPUESTO

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MORA MUÑOZ EITZABETH
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
ING. SANCHEZ MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

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

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

1. Ingresos presupuestarios	311,543,538
2. Mas ingresos contables no presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por variación de inventarios	0
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	311,543,538

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

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUNOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. TREUNZA GAL JESUS ANTONIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MARTINEZ ARTURO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	3,508,385	-2,607,848	900,537	835,804	1,034,342	64,733
direccion de comercializacion	8,180,130	-4,958,620	3,221,510	3,216,486	3,066,072	5,024
direccion de planeacion y ejecucion de obras	43,964,088	-1,535,388	42,428,700	10,229,167	6,929,825	32,199,532
direccion de asuntos juridicos	1,252,000	-1,044,255	207,745	207,745	180,888	0
direccion de operacion y mantenimiento	20,173,761	21,600,509	41,774,270	55,483,764	39,898,638	-13,709,494
direccion de administracion y finanzas	9,570,846	-2,563,539	7,007,307	6,649,538	6,307,427	357,769
direccion de cultura del agua	673,390	-559,710	113,680	113,679	102,043	1
comisaria	728,115	-695,810	32,305	32,305	25,142	0
oomsapas	368,741,966	-7,635,338	361,106,628	357,943,024	208,426,932	3,163,604
Total del gasto	456,792,681	0	456,792,681	434,711,512	285,971,308	22,081,169

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

REVISOR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	

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

Vo. Bo.	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA ESTE JESUS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

AUTORIZA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO DIRECTOR GENERAL	

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	408,291,452	1,326,668	409,618,120	419,808,579	254,636,045	- 10,190,459
gasto de capital	45,374,941	- 1,583,922	43,791,019	11,519,390	7,951,720	32,271,628
amortización de la deuda y disminución de pasivos	3,126,288	257,254	3,383,542	3,383,542	3,383,542	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	456,792,681	0	456,792,681	434,711,512	265,971,308	22,081,169

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

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES	ENCARGADA PRESUPUESTO

REVISAR	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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO	DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	163,390,140	539,865	163,930,005	162,577,398	104,584,728	1,352,606
remuneraciones al personal de carácter permanente	36,056,358	- 2,171,535	33,884,823	33,884,823	23,380,773	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	15,557,366	726,293	16,283,659	16,220,624	10,329,275	63,036
remuneraciones adicionales y especiales	50,142,492	- 1,986,359	48,156,133	47,552,108	31,669,298	604,025
seguridad social	11,660,676	- 294,045	11,366,631	11,345,902	3,478,880	20,729
otras prestaciones sociales y económicas	49,973,248	4,265,510	54,238,758	53,573,942	35,726,502	664,817
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	97,906,243	- 6,471,233	91,435,010	90,720,719	26,210,831	714,291
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,172,759	- 1,744,047	1,428,712	1,428,709	1,319,474	3
alimentos y utensilios	442,599	324,577	767,176	752,777	617,746	14,399
materias primas y materiales de producción y comercialización	67,500,000	- 4,727,865	62,772,135	62,772,135	0	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	5,103,037	- 959,404	4,143,633	3,933,437	3,737,912	210,196
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	7,432,087	698,670	8,130,757	8,130,757	8,077,261	1
combustibles, lubricantes y aditivos	9,486,705	412,376	9,899,081	9,897,818	9,427,346	1,263
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,920,919	- 207,600	1,713,319	1,416,318	1,416,318	297,001
materiales y suministros para seguridad	0	5,053	5,053	5,053	5,053	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	2,848,137	- 272,994	2,575,143	2,383,715	1,609,721	191,428
servicios generales	146,995,069	7,258,036	154,253,105	166,510,461	123,840,487	- 12,257,356
servicios básicos	116,196,150	- 3,958,411	112,237,739	110,567,017	89,571,148	1,670,722
servicios de arrendamiento	5,438,420	13,743,290	19,181,710	33,286,071	23,229,644	- 14,104,361
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,912,435	- 3,086,689	825,746	807,324	682,047	18,422
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,322,000	17,231	1,339,231	1,339,231	1,339,231	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	7,022,364	2,571,118	9,593,482	9,576,398	6,318,356	17,084
servicios de comunicación social y publicidad	948,000	- 803,535	144,465	144,465	107,170	0
servicios de traslado y viáticos	1,142,100	- 1,045,735	96,365	96,365	88,165	0

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

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMÁN RODRIGUEZ ROMÉNA LOURDES	
ENQ. DE PRESUPUESTO	

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MORA NÚÑEZ BETZABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

Mo. Bo.	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESÚS ANTONIO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

AUTORIZA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MARTÍNEZ ARSERO	
DIRECTOR GENERAL	

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

PRESUPUESTOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	269,000	205,020	474,020	333,244	333,244	140,776
otros servicios generales	10,744,600	-384,254	10,360,346	10,360,346	2,171,482	0
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,538,653	-1,671,946	1,866,707	1,794,961	1,324,142	71,746
mobiliario y equipo de administración	1,294,200	-1,283,803	10,397	10,397	10,397	0
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	700,000	-700,000	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	1,457,953	396,467	1,854,420	1,784,564	1,313,745	69,856
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	86,500	-84,610	1,890	0	0	1,890
inversión pública	41,836,288	88,024	41,924,312	9,724,430	6,627,578	32,199,882
obra pública en bienes de dominio público	40,336,288	88,024	40,424,312	9,724,430	6,627,578	30,699,882
obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
proyectos productivos y acciones de fomento	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000

"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. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO

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

Vo. Bo. AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. IMAUNTA GIL JESUS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL JENARO APARICIO DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

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	3,126,288	257,254	3,383,542	3,383,542	3,383,542	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 (adeudas)	3,126,288	257,254	3,383,542	3,383,542	3,383,542	0
Total del gasto	456,792,681	0	456,792,681	434,711,512	265,971,308	22,081,169

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROWENA LOURDES

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

DIRECTOR GENERAL PARA TODO

ING. SANDOVAL MONTEÑO ARTURO

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

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	456,792,681	0	456,792,681	434,711,512	265,971,308	22,081,169
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	456,792,681	0	456,792,681	434,711,512	265,971,308	22,081,169
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMÍNA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

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

Vo. Bo.	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESÚS ANTONIO	
DIRECTOR 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 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

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	456,792,681	0	456,792,681	434,711,512	265,971,308	22,081,169

REVISA

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISA

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 ESTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MARTÍN ARTURO
DIRECTOR GENERAL

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

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2020 al 30/09/2020

1. Total de egresos (presupuestarios)	434,711,512
2. Menos egresos presupuestarios no contables	14,902,933
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y equipo de administración	10,397
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,784,564
2.9 Activos biológicos	0
2.10 Bienes inmuebles	0
2.11 Activos intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	9,724,430
2.13 Obra pública en bienes propios	0
2.14 Acciones y participaciones de capital	0
2.15 Compra de títulos y valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
2.19 Amortización de la deuda publica	0
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	3,383,542
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Mas gastos contables no presupuestales	99,844
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de inventarios	0
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6 Otros Gastos	99,844
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	419,908,422

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

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROSA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
Vo.Bo
AGUA PARA TODOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ING. GIL CESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2020 al 30/09/2020

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A SEP- 19	A SEP- 20
Origen	892,286,429.07	1,367,911,800.87
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	14,559,200.41	22,185,779.51
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	805,828,332.91	1,231,962,302.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,722,515.79	31,529,389.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	48,176,379.96	82,234,329.13
Aplicacion	959,405,952.32	1,331,264,978.57
Servicios Personales	910,331,627.76	1,226,578,419.27
Materiales y Suministros	3,554,333.34	5,270,210.17
Servicios Generales	33,582,462.66	87,286,066.28
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	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	11,937,528.55	12,069,854.19
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	- 67,119,523.25	36,646,822.30

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

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARDORO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMENA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2020 al 30/09/2020

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		A SEP- 19	A SEP- 20
Origen		107,819,820.69	107,819,820.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
Bienes Muebles		0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión		107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion		34,420,596.09	71,360,177.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		9,249,517.92	12,104,017.84
Bienes Muebles		4,222,701.63	6,170,537.47
Otras Aplicaciones de Inversión		20,948,376.54	53,085,621.73
<u>Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		<u>73,399,224.60</u>	<u>36,459,643.64</u>
FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		A SEP- 19	A SEP- 20
Origen		102,378,193.09	102,378,193.09
Endeudamiento Neto		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		102,378,193.09	102,378,193.09
Aplicacion		93,893,648.44	145,922,954.66
Servicios de la Deuda		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		93,893,648.44	145,922,954.66
<u>Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		<u>8,484,544.66</u>	<u>-43,544,761.57</u>
<u>Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo</u>		<u>14,764,246.01</u>	<u>29,561,704.38</u>
<u>Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio</u>		<u>5,470,865.46</u>	
<u>Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio</u>			<u>20,673,005.13</u>

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

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA CALLES JESUS ANTONIO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO

DIRECTOR GENERAL

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO

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



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Programática

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	453,666,393	-257,254	453,409,139	431,327,969	262,587,766	22,081,169
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	442,005,717	36,790	442,042,507	419,982,067	259,108,885	22,060,441
prestacion de servicios publicos	442,005,717	36,790	442,042,507	419,982,067	259,108,885	22,060,441
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	11,660,676	-294,045	11,366,631	11,345,902	3,478,880	20,729
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	11,660,676	-294,045	11,366,631	11,345,902	3,478,880	20,729
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCA DE PRESUPUESTO

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. ROSA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
ING. SANDOVAL MARTIN ARTURO DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

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	3,126,288	257,254	3,383,542	3,383,542	3,383,542	0
participaciones a entidades federativas y municipios	3,126,288	257,254	3,383,542	3,383,542	3,383,542	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	3,126,288	257,254	3,383,542	3,383,542	3,383,542	0
Total del gasto	456,792,681	0	456,792,681	434,711,512	265,971,308	22,081,169

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
C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. INZUNZA GUILLERMO ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
ING. SANCIVAN MONTANO ARTURO DIRECCIÓN GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2020

~~~~~

**91100000 PROGRAMA DE DIRECCION GENERAL**

- 91100100 Asuntos de la oficina de la Dirección General
  - 91100101 Dirección General
- 91100200 Secretaría Técnica
  - 91100201 Actividades de Secretaría Técnica
- 91100300 Oficialía de Partes
  - 91100301 Oficialía de Partes
- 91100400 Comunicación Social
  - 91100401 Difusión de las acciones del oomsapaslc en los diversos medios de comunicación
- 91100500 Centro de Atención Telefónica y Digital
  - 91100501 Atención y seguimiento a los reportes de los usuarios
- 91100600 Gerencias Zona Rural
  - 91100601 Gerencias Zona Rural
- 91100700 Gerencia Cabo San Lucas
  - 91100701 gerencia cabo san lucas

**91200000 PROGRAMA DE COMERCIALIZACION**

- 91200100 Dirección y atención de las necesidades de comercialización y de los usuarios en San José del Cabo
  - 91200101 Planear, dirigir, revisar y autorizar las necesidades de Comercialización y de los Usuarios
  - 91200102 Atención a Usuarios
  - 91200103 Cartera vencida, revisión y recuperación de adeudos
  - 91200104 Recuperación de adeudos por proceso legal
  - 91200105 Limitación del servicio de agua a los usuarios morosos
  - 91200106 Contratación de nuevos usuarios
  - 91200107 Instalación de nuevas tomas de agua y descargas de alcantarillado
  - 91200108 Lectura del consumo a los usuarios
  - 91200109 Facturación de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento
  - 91200110 Coordinación y supervisión de la recaudación oportuna de ingresos propios
  - 91200111 Laboratorio de Medidores
  - 91200112 Diversas actividades de comercialización
- 91200200 Coordinación de las actividades para la comercialización de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento
  - 91200201 Atención a Usuarios
  - 91200202 Revisión y atención de las quejas por altos consumos
  - 91200203 Cartera vencida, revisión y recuperación de adeudos mediante el proceso de administrativo de ejecución
  - 91200204 Limitación del servicio de agua a los usuarios morosos
  - 91200205 Contratación de nuevos usuarios
  - 91200206 Toma de lectura a los medidores de los usuarios
  - 91200207 instalación de nuevas tomas de agua y descargas de alcantarillado
  - 91200208 Comercialización
- 91200300 Coordinación de las actividades para la comercialización de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento
  - 91200301 Dirigir las actividades de atención a usuarios, contratación, instalación, facturación, convenios, cobranza y control

**91300000 PROGRAMA DE DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS**

- 91300100 Planeación y ejecución de obras
  - 91300101 Formular, proponer y ejecutar los programas de obras que corresponden al OOMSAPAS LC conforme al Plar
  - 91300102 Ingeniería conceptual básica y de detalles de los proyectos que se requieren por parte del OOMSAPASLC
  - 91300103 Establecer procedimientos para coordinar, controlar, supervisar y llevar el seguimiento de la ejecución de planes
  - 91300104 Elaboración de presupuesto para la integración de de los expedientes técnicos para la ejecución de la obra p
- 91300200 Difusión, atención y participación ciudadana
  - 91300201 Promover la participación ciudadana en las obras públicas a ejecutar.



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CATALOGO DE PROYECTOS 2020**

- ~~~~~
- 91300300 Seguimiento a los procesos autorizados para obras
  - 91300301 Control financiero de las obras, incluyendo la validación.
  - 91300302 Planeación de la infraestructura del OOMSAPASLC
  - 91300303 Expedir las bases que deben ajustarse a los concursos para la adjudicación de los contratos de obras públicas
  - 91300400 Plan anual de obras 2020
  - 91300401 Reposición de 1320 metros colector de aguas residuales de 30" de tubería de pead corrugada en la colonia Z
  - 91300402 Construcción de colector de tubería corrugada (pead) de 18" de diámetro para aguas residuales en Colonia L
  - 91300403 Construcción de red de agua potable y 937 tomas domiciliarias en la Colonia Vista Hermosa, en San José de
  - 91300404 Reposición y profundización de 24 metros del colector de tubería PEAD corrugada de 24" de diámetro en la C
  - 91300405 Reposición de 2 equipos de bombeo de 15 hp, 440 volts, 4" descarga bridada, en el cárcamo de aguas negra
  - 91300406 Profundizar 300 ml de de línea de conducción de 12" de tubería PEAD en la localidad Animas Altas.
  - 91300407 Alcantarillado en las Ciudades de San José del Cabo y Cabo San Lucas.
  - 91300408 Construcción de red de alcantarillado y 200 descargas domiciliarias en la localidad de Matancitas.
  - 91300409 Proyecto ejecutivo sanitario en colonia la Choya.
  - 91300410 Proyecto ejecutivo para la ampliación hidráulica en Santa Catarina
  - 91300411 Proyecto ejecutivo para ampliación sanitaria en Santa Catarina
  - 91300412 Ejecución de obras para atender peticiones de participación ciudadana con recursos propios.
- 91400000 PROGRAMA DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**
- 91400100 Representar Legalmente al Organismo en Procedimientos Administrativos y Judiciales
  - 91400101 Representar Legalmente al Organismo en Procedimientos Administrativos y Judiciales
  - 91400200 Seguimiento y Actualización a la Regularización de Bienes
  - 91400201 Seguimiento y Actualización a la Regularización de Bienes
  - 91400300 Implementación y Mejoras de Normatividades Internas para el Organismo
  - 91400301 Implementación y Mejoras de Normatividades Internas para el Organismo
- 91500000 PROGRAMA DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO**
- 91500100 Suministrar el volumen de agua potable que se requiere para proporcionar un servicio continuo a la población d
  - 91500101 Programa de actividades cotidianas
  - 91500102 Programa de Recuperación de Agua Potable
  - 91500103 Seguimiento al programa de reparto de agua por medio de pipas a zonas sin cobertura de red de distribución
  - 91500104 Programa de operación de Planta Potabilizadora "San Lázaro"
  - 91500105 Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de cloración
  - 91500200 Operación de la infraestructura de manera adecuada para garantizar los servicios de agua potable, alcantarillad
  - 91500201 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Fuentes de Captación
  - 91500202 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de distribución de agua potable
  - 91500203 Mantenimiento preventivo a estaciones de bombeo de agua potable y aguas negras
  - 91500204 Mantenimiento preventivo y correctivo a tanques reguladores y de almacenamiento de agua potable.
  - 91500205 Mantenimiento preventivo y correctivo a sistema de telemetría
  - 91500206 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de atarjeas y colectores
  - 91500207 Atención a reportes de derrames de aguas negras
  - 91500208 Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de tratamiento de aguas negras
  - 91500300 Implementación de sistemas para disminuir los volúmenes de pérdidas, tandeos de agua potable y control de ca
  - 91500301 Monitoreo de calidad de las aguas
  - 91500400 Programa de bacheo tras fugas
  - 91500401 Programa de bacheo tras fugas
- 91600000 PROGRAMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**
- 91600100 Transparentar el origen y destino de los recursos públicos
  - 91600101 Dirigir, Controlar y Supervisar los Recursos del Organismo
  - 91600102 Revisión y aplicación de los pagos que se requiera para las actividades del organismo
  - 91600103 Registrar y dar seguimiento a las compras o contrataciones de servicios
  - 91600104 Gestión y seguimiento de trámites correspondientes a los recursos humanos
- ~~~~~



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CATALOGO DE PROYECTOS 2020**

- ~~~~~
- 91600200 Finanzas sanas
  - 91600201 Presentación de estados presupuestales y programáticos
  - 91600202 Presentación de estados financieros y atención de observaciones emitidos por la Auditoría Superior del Estac
  - 91600203 Actualizar y mantener bajo resguardo el inventario de bienes muebles e inmuebles del Organismo
  - 91600204 Supervisión, registro y suministros de materiales en almacén general y sub-almacenes
  - 91600205 Instalación, configuración y soporte de tecnologías de la información
- 91700000 PROGRAMA DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA**
- 91700100 Fomentar la participación decidida y responsable de la población en el buen uso y cuidado del agua
  - 91700101 Eventos especiales para fomentar la participación decidida y responsable de la población en el buen uso y cu
  - 91700102 Actividades e instituciones educativas, pública y privadas
  - 91700103 Jornadas sociales
- 91800000 COMISARIA**
- 91800100 Sistema de control interno bajo la supervisión del gasto público y transparencia en la rendición de cuentas
  - 91800101 Fiscalizar e inspeccionar el gasto público y los estados financieros del OOMSAPASLC, mediante la revisión c
  - 91800200 Supervisión del gasto público
  - 91800201 Vigilar y dar puntual cumplimiento a la observancia de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estac
  - 91800300 Auditoría Investigadora
  - 91800301 Dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidad administrativa. mismo que inicia al momento de recibir
  - 91800400 Autoridad substanciadora
  - 91800401 Auxiliar a las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoría con criterios jurídicos en la toma de d
  - 91800500 Transparencia en la rendición de cuentas
  - 91800501 Velar por el estricto apego del sujeto obligado, a lo dispuesto por la ley general de transparencia y acceso a l
- 91900000 OOMSAPAS EN GENERAL**
- 91900100 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores
  - 91900101 Adeudo de ejercicios fiscales anteriores
  - 91900200 Gastos Permanentes del Organismo
  - 91900201 Gastos permanentes del Organismo Operador
  - 91900202 Administración de los servicios personales
- 92000000 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020**
- 92000100 Presupuesto de Ingresos 2020
  - 92000101 Presupuesto de ingresos 2020



# AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS CALENDARIO DE INDICADORES

## 91100000 - PROGRAMA DE DIRECCION GENERAL

|                | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO  | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AVANCES        | 70.00 | 70.00   | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00  | 70.00      | 70.00   | 70.00     | 70.00     |
| PRESUPUESTALES | 7.61  | 13.12   | 32.14 | 21.83 | 28.75 | 28.11 | 21.48 | 49.38  | 22.30      |         |           |           |
| REAL           |       |         |       |       |       |       |       |        |            |         |           |           |

## 91300000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS

|                | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO  | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AVANCES        | 70.00 | 70.00   | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00  | 70.00      | 70.00   | 70.00     | 70.00     |
| PRESUPUESTALES | 2.97  | 2.39    | 0.26  | 0.94  | 0.24  | 0.54  | 80.36 | 28.99  | 21.81      |         |           |           |
| REAL           |       |         |       |       |       |       |       |        |            |         |           |           |

## 91400000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

|                | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO  | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AVANCES        | 70.00 | 70.00   | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00  | 70.00      | 70.00   | 70.00     | 70.00     |
| PRESUPUESTALES | 12.26 | 0.72    | 4.84  | 55.81 | 1.29  | 39.62 | 6.19  | 150.39 | 1.74       |         |           |           |
| REAL           |       |         |       |       |       |       |       |        |            |         |           |           |

## 91500000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

|                | ENERO | FEBRERO | MARZO  | ABRIL  | MAYO   | JUNIO  | JULIO  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AVANCES        | 70.00 | 70.00   | 70.00  | 70.00  | 70.00  | 70.00  | 70.00  | 70.00  | 70.00      | 70.00   | 70.00     | 70.00     |
| PRESUPUESTALES | 46.32 | 242.76  | 253.85 | 316.14 | 512.43 | 708.71 | 272.32 | 240.84 | 174.87     |         |           |           |
| REAL           |       |         |        |        |        |        |        |        |            |         |           |           |

## 91600000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

|                | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO  | JUNIO  | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AVANCES        | 70.00 | 70.00   | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00  | 70.00 | 70.00  | 70.00      | 70.00   | 70.00     | 70.00     |
| PRESUPUESTALES | 64.50 | 23.75   | 60.83 | 50.34 | 56.40 | 100.92 | 91.72 | 73.17  | 86.25      |         |           |           |
| REAL           |       |         |       |       |       |        |       |        |            |         |           |           |

REVISAR

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Mo. Bq.

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

ING. SANDOVAL ANDRÉS ARCE  
DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

Fecha: October 14, 2020 5:49 PM

COORDINACIÓN CONTABILIDAD [www.latorretec.com](http://www.latorretec.com)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL



# AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS CALENDARIO DE INDICADORES

## 91700000 - PROGRAMA DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA

| AVANCES<br>PRESUPUESTALES | META | ENERO          | FEBRERO       | MARZO          | ABRIL          | MAYO          | JUNIO          | JULIO          | AGOSTO         | SEPTIEMBRE    | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|-----------|-----------|
|                           | REAL | 70.00<br>10.69 | 70.00<br>4.20 | 70.00<br>15.59 | 70.00<br>76.63 | 70.00<br>4.41 | 70.00<br>16.03 | 70.00<br>20.67 | 70.00<br>33.58 | 70.00<br>4.80 | 70.00   | 70.00     | 70.00     |

## 91800000 - COMISARIA

| AVANCES<br>PRESUPUESTALES | META | ENERO         | FEBRERO       | MARZO         | ABRIL         | MAYO          | JUNIO         | JULIO         | AGOSTO        | SEPTIEMBRE    | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----------|-----------|
|                           | REAL | 70.00<br>0.28 | 70.00<br>3.13 | 70.00<br>6.38 | 70.00<br>2.09 | 70.00<br>0.00 | 70.00<br>3.34 | 70.00<br>9.83 | 70.00<br>8.04 | 70.00<br>9.57 | 70.00   | 70.00     | 70.00     |

REVISAR

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

C. MORA MONOZ RUTZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

No. 1001

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Fecha: October 14, 2020 5:49 PM

www.latorretec.com

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.**



H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S

---

# **Información Ley de Disciplina Financiera**



## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de septiembre de 2020  
(PESOS)

| ACTIVO                                                                                       | 2020           | 31 de diciembre de 2019 | PASIVO                                                                                            | 2020           | 31 de diciembre de 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                     |                |                         |                                                                                                   |                |                         |
| a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                                          | 20,673,005.13  | 23,088,165.90           | a. cuentas por pagar a corto plazo                                                                | 515,928,581.21 | 401,547,376.06          |
| a1) efectivo                                                                                 | 5,946,486.24   | 514,019.20              | (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                                                    |                |                         |
| a2) bancos/tesorería                                                                         | 14,558,518.89  | 22,411,179.51           | a1) servicios personales por pagar a corto plazo                                                  | 73,352.44      | 3,212,628.62            |
| a3) bancos/dependencias y otros                                                              | 0.00           | 0.00                    | a2) proveedores por pagar a corto plazo                                                           | 171,419,189.43 | 106,088,593.43          |
| a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)                                                   | 0.00           | 0.00                    | a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo                                       | 62,945,872.33  | 56,863,933.59           |
| a5) fondos con afectación específica                                                         | 168,000.00     | 162,967.19              | a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo                                        | 0.00           | 0.00                    |
| a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración                           | 0.00           | 0.00                    | a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo                                              | 0.00           | 0.00                    |
| a7) otros efectivos y equivalentes                                                           | 0.00           | 0.00                    | a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo              | 0.00           | 0.00                    |
| b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 785,517,437.18 | 753,189,587.00          | a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo                                          | 218,693,895.65 | 172,519,055.86          |
| b1) inversiones financieras de corto plazo                                                   | 6.25           | 6.25                    | a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo                                    | 0.00           | 0.00                    |
| b2) cuentas por cobrar a corto plazo                                                         | 533,254,589.65 | 542,086,159.60          | a9) otras cuentas por pagar a corto plazo                                                         | 62,796,271.36  | 62,863,164.56           |
| b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo                                               | 18,187,779.28  | 18,062,081.35           | b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)                                                | 0.00           | 0.00                    |
| b4) ingresos por recuperar a corto plazo                                                     | 0.00           | 0.00                    | b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo                                                | 0.00           | 0.00                    |
| b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo                                     | 0.00           | 0.00                    | b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo                        | 0.00           | 0.00                    |
| b6) préstamos otorgados a corto plazo                                                        | 0.00           | 0.00                    | b3) otros documentos por pagar a corto plazo                                                      | 0.00           | 0.00                    |
| b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo                           | 234,075,062.00 | 193,041,339.80          | c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)                              | 0.00           | 0.00                    |
| c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | 3,740,523.56   | 3,946,638.44            | c1) porción a corto plazo de la deuda pública                                                     | 0.00           | 0.00                    |
| c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 1,331,730.37   | 1,331,730.37            | c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero                                             | 0.00           | 0.00                    |
| c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo       | 0.00           | 0.00                    | d. títulos y valores a corto plazo                                                                | 0.00           | 0.00                    |
| c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo               | 0.00           | 0.00                    | e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)                                                   | 296,687,677.08 | 263,746,669.00          |
| c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo                                 | 2,408,793.19   | 2,614,908.07            | e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo                                                | 71,069,052.97  | 71,031,051.85           |
| c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo                                | 0.00           | 0.00                    | e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo                                               | 0.00           | 0.00                    |
| d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)                                                            | 0.00           | 0.00                    | e3) otros pasivos diferidos a corto plazo                                                         | 225,618,624.11 | 192,715,617.15          |
| d1) inventario de mercancías para venta                                                      | 0.00           | 0.00                    | f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00           | 0.00                    |
| d2) inventario de mercancías terminadas                                                      | 0.00           | 0.00                    | f1) fondos en garantía a corto plazo                                                              | 0.00           | 0.00                    |
| d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración                                       | 0.00           | 0.00                    | f2) fondos en administración a corto plazo                                                        | 0.00           | 0.00                    |
| d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción                  | 0.00           | 0.00                    | f3) fondos contingentes a corto plazo                                                             | 0.00           | 0.00                    |
| d5) bienes en tránsito                                                                       | 0.00           | 0.00                    | f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo                           | 0.00           | 0.00                    |
| e. almacenes                                                                                 | 14,185,727.24  | 16,274,626.80           | 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."





## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de septiembre de 2020

(PESOS)

| ACTIVO                                                                                   | 2020             | 31 de diciembre de 2019 | PASIVO                                                                      | 2020             | 31 de diciembre de 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=f1+f2)                   | -983,630.17      | -983,630.17             | PASIVO CIRCULANTE                                                           |                  |                         |
| f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00             | 0.00                    | f6) valores y bienes en garantía a corto plazo                              | 0.00             | 0.00                    |
| f2) estimación por deterioro de inventarios                                              | 0.00             | 0.00                    | g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)                                   | 0.00             | 0.00                    |
| g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)                                             | 0.00             | 0.00                    | g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo                         | 0.00             | 0.00                    |
| g1) valores en garantía                                                                  | 0.00             | 0.00                    | g2) provisión para contingencias a corto plazo                              | 0.00             | 0.00                    |
| g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)                                     | 0.00             | 0.00                    | g3) otras provisiones a corto plazo                                         | 0.00             | 0.00                    |
| g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago             | 0.00             | 0.00                    | h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)                                 | 0.00             | 0.00                    |
| g4) adquisición con fondos de terceros                                                   | 0.00             | 0.00                    | h1) ingresos por clasificar                                                 | 0.00             | 0.00                    |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)                        | 823,113,062.94   | 795,515,387.97          | 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)     | 812,616,258.29   | 665,294,045.06          |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                                                     |                  |                         |                                                                             |                  |                         |
| a. inversiones financieras a largo plazo                                                 | 0.00             | 0.00                    | PASIVO NO CIRCULANTE                                                        |                  |                         |
| b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo                              | 0.00             | 0.00                    | a. cuentas por pagar a largo plazo                                          | 0.00             | 0.00                    |
| c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso                         | 1,367,233,458.08 | 1,357,509,028.51        | b. documentos por pagar a largo plazo                                       | 12,583,553.44    | 12,583,553.44           |
| d. bienes muebles                                                                        | 123,361,590.11   | 121,647,526.09          | c. deuda pública a largo plazo                                              | 0.00             | 0.00                    |
| e. activos intangibles                                                                   | 6,416,838.16     | 6,416,838.16            | d. pasivos diferidos a largo plazo                                          | 0.00             | 0.00                    |
| f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes                            | -849,265.57      | -849,265.57             | e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00             | 0.00                    |
| g. activos diferidos                                                                     | 1,308,921.65     | 1,308,921.65            | f. provisiones a largo plazo                                                | 0.00             | 0.00                    |
| h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes                          | 0.00             | 0.00                    | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)        | 12,583,553.44    | 12,583,553.44           |
| 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)             | 1,497,471,542.43 | 1,486,033,048.84        | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)                                      | 825,199,811.73   | 677,877,598.50          |
| I. Total del Activo (I = IA + IB)                                                        | 2,320,584,605.37 | 2,281,548,436.81        |                                                                             |                  |                         |
|                                                                                          |                  |                         | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                               |                  |                         |
|                                                                                          |                  |                         | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)            |                  |                         |
|                                                                                          |                  |                         | a. aportaciones                                                             | 10,682,355.02    | 10,682,355.02           |
|                                                                                          |                  |                         | b. donaciones de capital                                                    | 10,682,355.02    | 10,682,355.02           |
|                                                                                          |                  |                         | c. actualización de la hacienda pública/patrimonio                          | 0.00             | 0.00                    |
|                                                                                          |                  |                         | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)       |                  |                         |
|                                                                                          |                  |                         | a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)                              | 1,484,702,438.62 | 1,592,988,483.29        |
|                                                                                          |                  |                         | b. resultados de ejercicios anteriores                                      | -108,364,883.61  | 0.00                    |
|                                                                                          |                  |                         | c. revaluos                                                                 | 1,593,067,322.23 | 1,592,988,483.29        |
|                                                                                          |                  |                         |                                                                             | 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."





## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de septiembre de 2020  
(PESOS)

| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                                                 | 2020             | 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<br>(III = IIIA + IIIB + IIIC)                          | 1,495,384,793.64 | 1,603,670,838.31 |
| IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio<br>(IV = II + III)                         | 2,320,584,605.37 | 2,281,548,436.81 |

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

|                                                                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  <p>AGUA POTABLE<br/>OOMSAPAS LOS CABOS</p> | <p>REVISTA</p> <p>AGUA PARA TODOS</p> |
| C. MORA ELIZABETH                                                                                                                |                                       |
| COORDINADORA DE CONTABILIDAD                                                                                                     |                                       |

|                                                                                                                                 |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <p>AGUA POTABLE<br/>OOMSAPAS LOS CABOS</p> | <p>Vo. CA</p> <p>AGUA PARA TODOS</p> |
| C. INZUNZA ALBERTO ANTONIO                                                                                                      |                                      |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                                                                           |                                      |

|                                                                                                                                |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  <p>AGUA POTABLE<br/>OOMSAPAS LOS CABOS</p> | <p>REVISTA</p> <p>AGUA PARA TODOS</p> |
| ING. SAAVEDRA ARTURO                                                                                                           |                                       |
| DIRECCIÓN GENERAL                                                                                                              |                                       |

# Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos       | Saldo al 31 de diciembre de 2019 | 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                                       | 677,877,598.50                   | 542,788,493.11            | 395,466,279.88             | 0.00                                             | 825,199,811.73          | 0.00                          | 0.00                                                           |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)   | 677,877,598.50                   | 542,788,493.11            | 395,466,279.88             | 0.00                                             | 825,199,811.73          | 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."

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| REVISOR              | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS LOS CABOS                        |
| C. MORALES ELIZABETH | COORDINADORA DE CONTABILIDAD<br>COORDINACIÓN CONTABILIDAD |

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Vo. Bo.                         | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS LOS CABOS                                              |
| C. INZUNZA GARCÍA JESUS ANTONIO | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| AUTORIZA                       | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS LOS CABOS    |
| ING. SANDOVAL MARTÍN GUILLERMO | DIRECTOR GENERAL<br>DIRECCIÓN GENERAL |



## Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

(PESOS)

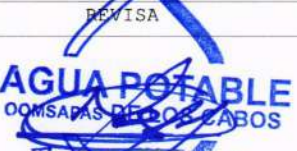
| Concepto                                                                                                          | Estimado/Aprobado | Devengado        | Recaudado/Pagado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>                                                                         | 482,021,078.00    | 311,543,537.95   | 311,543,537.95   |
| A1. Ingresos de Libre Disposición                                                                                 | 462,087,936.00    | 303,736,056.73   | 303,736,056.73   |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas                                                                          | 19,933,142.00     | 7,807,481.22     | 7,807,481.22     |
| A3. Financiamiento Neto                                                                                           | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| <b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>                                                                    | 456,792,681.00    | 434,711,511.51   | 265,971,308.28   |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                            | 437,749,537.50    | 430,739,351.56   | 263,499,156.37   |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                               | 19,043,143.50     | 3,972,159.95     | 2,472,151.91     |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>                                                         |                   | 23,088,165.90    | 23,088,165.90    |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                                           |                   | 23,088,165.90    | 23,088,165.90    |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                                    |                   | 0.00             | 0.00             |
| <b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>                                                                  | 25,228,397.00     | - 100,079,807.66 | 68,660,395.57    |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>                                           | 25,228,397.00     | - 100,079,807.66 | 68,660,395.57    |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b> | 25,228,397.00     | - 123,167,973.56 | 45,572,229.67    |

| Concepto                                                               | Estimado/Aprobado | Devengado        | Recaudado/Pagado |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>     | 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             |
| <b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>                             | 25,228,397.00     | - 123,167,973.56 | 45,572,229.67    |

| Concepto                                                                      | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| <b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>                                        | 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             |
| <b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>                              | 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."

|                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISAR                                                                                                                                                |
| <br><b>AGUA POTABLE</b><br>OOMSAPAS DE LOS CABOS<br>AGUA PARA TODOS |
| C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES                                                                                                                      |
| ENC. DE PRESUPUESTO                                                                                                                                    |
| PRESUPUESTOS                                                                                                                                           |
| Vo. B.                                                                                                                                                 |
| <br><b>AGUA POTABLE</b><br>OOMSAPAS DE LOS CABOS<br>AGUA PARA TODOS |
| C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO                                                                                                                           |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION                                                                                                                            |
| DIRECTOR DE FINANZAS                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISAR                                                                                                                                                 |
| <br><b>AGUA POTABLE</b><br>OOMSAPAS DE LOS CABOS<br>AGUA PARA TODOS |
| C. MORA MUNOZ ELIZABETH                                                                                                                                 |
| COORDINACIÓN CONTABILIDAD                                                                                                                               |
| COORDINADORA DE CONTABILIDAD                                                                                                                            |
| AUTORIZAR                                                                                                                                               |
| <br><b>AGUA POTABLE</b><br>OOMSAPAS DE LOS CABOS<br>AGUA PARA TODOS |
| ING. SANDOVAL MARTIN ARTURO                                                                                                                             |
| DIRECCION GENERAL                                                                                                                                       |

## Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

(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                                                              | 462,087,936.00    | 303,736,056.73   | 303,736,056.73   |
| 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)                         | 437,749,537.50    | 430,739,351.56   | 263,499,156.37   |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                        |                   | 23,088,165.90    | 23,088,165.90    |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)                    | 24,338,398.50     | - 103,915,128.93 | 63,325,066.26    |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)     | 24,338,398.50     | - 103,915,128.93 | 63,325,066.26    |

| Concepto                                                                                              | Estimado/Aprobado | Devengado    | Recaudado/Pagado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas                                                              | 19,933,142.00     | 7,807,481.22 | 7,807,481.22     |
| 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)                                   | 19,043,143.50     | 3,972,159.95 | 2,472,151.91     |
| 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)                       | 889,998.50        | 3,835,321.27 | 5,335,329.31     |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)      | 889,998.50        | 3,835,321.27 | 5,335,329.31     |

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

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>REVISAR</p> <p><b>AGUA POTABLE</b><br/>OOMSAPAS DE LOS CABOS</p> <p>AGUA PARA TODOS</p> <p>C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES<br/>ENC. DE PRESUPUESTO</p>                                     | <p>REVISAR</p> <p><b>AGUA POTABLE</b><br/>OOMSAPAS DE LOS CABOS</p> <p>AGUA PARA TODOS</p> <p>C. MORA MUÑOZ ELIZABETH<br/>COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p> |
| <p>Vo. Bo.</p> <p><b>AGUA POTABLE</b><br/>OOMSAPAS DE LOS CABOS</p> <p>AGUA PARA TODOS</p> <p>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br/>ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO<br/>DIRECCIÓN GENERAL</p> | <p>AUTORIZAR</p> <p><b>AGUA POTABLE</b><br/>OOMSAPAS DE LOS CABOS</p> <p>AGUA PARA TODOS</p> <p>ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO<br/>DIRECCIÓN GENERAL</p>     |



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
(PESOS)

| Clasificador                                                             | (1) Aprobado | (2) Ampliación / Reducción | (3) Modificado (3=1+2) | (4) Devengado | (5) Recaudado | (6) Diferencia (6=1-5) |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| <b>Ingresos de Libre Disposición</b>                                     |              |                            |                        |               |               |                        |
| 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                                                      | 6,414,928    | 0                          | 6,414,928              | 4,859,336     | 4,859,336     | 1,555,592              |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios               | 455,673,008  | -6,708,142                 | 448,964,866            | 292,163,910   | 292,163,910   | 163,509,098            |
| 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)                                                       |              |                            |                        |               |               |                        |

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

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| REVISAR                           | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES |                                       |
| ENCARGADO DE PRESUPUESTO          |                                       |

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| REVISAR                      | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. MORA MUNOZ ELIZABETH      |                                       |
| COORDINADORA DE CONTABILIDAD |                                       |

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Vo. Bo.                                | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO           |                                       |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |                                       |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| AUTORIZAR                   | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| ING. SANDOVAL ROMANO ARTURO |                                       |
| DIRECCIÓN GENERAL           |                                       |

# AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
(PESOS)

| Clasificador                                                                                                                  | (1) Aprobado | (2) Ampliacion / Reduccion | (3) Modificado (3=1+2) | (4) Devengado | (5) Recaudado | (6) Diferencia (6=1-5) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| 1) Tenencia o Uso de Vehículos                                                                                                | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| 2) Fondo de Compensación ISAN                                                                                                 | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| 3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos                                                                                          | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| 4) Fondo de Compensación de Repecos- Intermedios                                                                              | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| 5) 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=1+I2)                                                                               | 0            | 6,708,142                  | 6,708,142              | 6,712,811     | 6,712,811     | -6,712,811             |
| 1) Participaciones en Ingresos Locales                                                                                        | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| 2) Otros Ingresos de Libre Disposición                                                                                        | 0            | 6,708,142                  | 6,708,142              | 6,712,811     | 6,712,811     | -6,712,811             |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)                                                         | 462,087,936  | 0                          | 462,087,936            | 303,736,057   | 303,736,057   | 158,351,879            |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición                                                                          |              |                            |                        |               |               |                        |
| Transferencias Federales Etiquetadas                                                                                          |              |                            |                        |               |               |                        |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)                                                                                   | 19,933,142   | 0                          | 19,933,142             | 7,807,481     | 7,807,481     | 12,125,661             |
| 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                                                                      | 19,933,142   | 0                          | 19,933,142             | 7,807,481     | 7,807,481     | 12,125,661             |
| 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                                                                                   | 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

REVISTA

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

REVISTA

C. MONA MUNOZ ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

Vo. Ba.

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

AUTORIA

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO

DIRECCION GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
(PESOS)

| Clasificador                                                                              | (1) Aprobado | (2) Ampliación / Reducción | (3) Modificado (3=1+2) | (4) Devengado | (5) Recaudado | (6) Diferencia (6=1-5) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| <b>Tecnológica y de Adultos</b>                                                           |              |                            |                        |               |               |                        |
| 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>B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)</b>                                                       |              |                            |                        |               |               |                        |
| 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                      |
| <b>C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)</b>                                      |              |                            |                        |               |               |                        |
| 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                      |
| <b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>         | 19,933,142   | 0                          | 19,933,142             | 7,807,481     | 7,807,481     | 12,125,661             |
| <b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>                               |              |                            |                        |               |               |                        |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos                                                  | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| <b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>                                          | 482,021,078  | 0                          | 482,021,078            | 311,543,538   | 311,543,538   | 170,477,540            |

**Datos informativos**

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

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

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| REVISOR                           | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES |                                       |
| ENCARGADO DE PRESUPUESTOS         |                                       |

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| REVISOR                      | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. MORA MUÑOZ ELIZABETH      |                                       |
| COORDINADORA DE CONTABILIDAD |                                       |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| VO/PA                                 | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO          |                                       |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |                                       |

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| AUTORIDAD                    | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO |                                       |
| DIRECTOR GENERAL             |                                       |



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
(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."

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| REVISOR                           | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES | ENC. DE PRESUPUESTO<br>PRESUPUESTOS   |

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| REVISOR                   | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS                     |
| C. MORENO MUNOZ ELIZABETH | COORDINADORA DE CONTABILIDAD<br>COORDINACIÓN CONTABILIDAD |

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ver Bo.                      | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS                                           |
| C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| AUTORIZA                     | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO | DIRECTOR GENERAL<br>DIRECCION 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 septiembre de 2020

(PESOS)

| Clasificador                                                                  | Aprobado    | Ampl./Reduc. | Modificado  | Devengado   | Pagado      | Subejercicio |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>                           | 437,749,538 | 0            | 437,749,538 | 430,739,352 | 263,499,156 | 7,010,186    |
| <b>A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>                       | 163,390,140 | 539,865      | 163,930,005 | 162,577,398 | 104,584,728 | 1,352,606    |
| a1) remuneraciones al personal de carácter permanente                         | 36,056,358  | -2,171,535   | 33,884,823  | 33,884,823  | 23,380,773  | 0            |
| a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio                        | 15,557,366  | 726,293      | 16,283,659  | 16,220,624  | 10,329,275  | 63,036       |
| a3) remuneraciones adicionales y especiales                                   | 50,142,492  | -1,986,359   | 48,156,133  | 47,552,108  | 31,669,298  | 604,025      |
| a4) seguridad social                                                          | 11,660,676  | -294,045     | 11,366,631  | 11,345,902  | 3,478,880   | 20,729       |
| a5) otras prestaciones sociales y económicas                                  | 49,973,248  | 4,265,510    | 54,238,758  | 53,573,942  | 35,726,502  | 664,817      |
| a6) previsiones                                                               | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| a7) pago de estímulos a servidores públicos                                   | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| <b>B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>             | 97,906,243  | -6,471,233   | 91,435,010  | 90,677,025  | 26,210,831  | 757,985      |
| b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 3,172,759   | -1,744,047   | 1,428,712   | 1,385,015   | 1,319,474   | 43,697       |
| b2) alimentos y utensilios                                                    | 442,599     | 324,577      | 767,176     | 752,777     | 617,746     | 14,399       |
| b3) materias primas y materiales de producción y comercialización             | 67,500,000  | -4,727,865   | 62,772,135  | 62,772,135  | 0           | 0            |
| b4) materiales y artículos de construcción y de reparación                    | 5,103,037   | -959,404     | 4,143,633   | 3,933,437   | 3,737,912   | 210,196      |
| b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio                        | 7,432,087   | 698,670      | 8,130,757   | 8,130,757   | 8,077,261   | 1            |
| b6) combustibles, lubricantes y aditivos                                      | 9,486,705   | 412,376      | 9,899,081   | 9,897,818   | 9,427,346   | 1,263        |
| b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos          | 1,920,919   | -207,600     | 1,713,319   | 1,416,318   | 1,416,318   | 297,001      |
| b8) materiales y suministros para seguridad                                   | 0           | 5,053        | 5,053       | 5,053       | 5,053       | 0            |
| b9) herramientas, refacciones y accesorios menores                            | 2,848,137   | -272,994     | 2,575,143   | 2,383,715   | 1,609,721   | 191,428      |
| <b>C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                  | 146,995,069 | 7,258,036    | 154,253,105 | 166,495,543 | 123,840,487 | -12,242,438  |
| c1) servicios básicos                                                         | 116,196,150 | -3,958,411   | 112,237,739 | 110,567,017 | 89,571,148  | 1,670,722    |
| c2) servicios de arrendamiento                                                | 5,438,420   | 13,743,290   | 19,181,710  | 33,286,071  | 23,229,644  | -14,104,361  |
| c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios          | 3,912,435   | -3,086,689   | 825,746     | 807,324     | 682,047     | 18,422       |

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

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| REVISOR                             | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. ROMAN RODRIGUEZ, ROMINA LOURDES  |                                       |
| ENC. DE PRESUPUESTO<br>PRESUPUESTOS |                                       |

|                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| REVISOR                                                   | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. MORENO MUÑOZ ELIZABETH                                 |                                       |
| COORDINADORA DE CONTABILIDAD<br>COORDINACIÓN CONTABILIDAD |                                       |

|                                                                                 |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| VO. PO.                                                                         | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. INZUNZA GARCIA, JESUS ANTONIO                                                |                                       |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |                                       |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| AUTORIZA                              | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO          |                                       |
| DIRECTOR GENERAL<br>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 septiembre de 2020

(PESOS)

| Clasificador                                                                                    | Aprobado   | Ampl./Reduc. | Modificado | Devengado  | Pagado    | Subejercicio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| c4) servicios financieros, bancarios y comerciales                                              | 1,322,000  | 17,231       | 1,339,231  | 1,339,231  | 1,339,231 | 0            |
| c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación                          | 7,022,364  | 2,571,118    | 9,593,482  | 9,576,398  | 6,318,356 | 17,084       |
| c6) servicios de comunicación social y publicidad                                               | 948,000    | -803,535     | 144,465    | 129,547    | 107,170   | 14,918       |
| c7) servicios de traslado y viáticos                                                            | 1,142,100  | -1,045,735   | 96,365     | 96,365     | 88,165    | 0            |
| c8) servicios oficiales                                                                         | 269,000    | 205,020      | 474,020    | 333,244    | 333,244   | 140,776      |
| c9) otros servicios generales                                                                   | 10,744,600 | -384,254     | 10,360,346 | 10,360,346 | 2,171,482 | 0            |
| <b>D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b> | 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            |
| <b>E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>                | 3,538,653  | -1,671,946   | 1,866,707  | 1,794,961  | 1,324,142 | 71,746       |
| e1) mobiliario y equipo de administración                                                       | 1,294,200  | -1,283,803   | 10,397     | 10,397     | 10,397    | 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                                                            | 700,000    | -700,000     | 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."

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS                    | REVISAR |
| C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES<br>ENC. DE PRESUPUESTO |         |

|                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS                                                | REVISAR |
| C. MORA MUNOZ ELIZABETH<br>COORDINADORA DE CONTABILIDAD<br>COORDINACIÓN CONTABILIDAD |         |

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS                              | REVISAR |
| C. INZUNZA GARCIA ANTONIO<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |         |

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS           | REVISAR |
| ING. SANDRA MONTAÑO ARTURO<br>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 septiembre de 2020

(PESOS)

| Clasificador                                                      | Aprobado   | Ampl./Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado    | Subejercicio |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| e6) maquinaria, otros equipos y herramientas                      | 1,457,953  | 396,467      | 1,854,420  | 1,784,564 | 1,313,745 | 69,856       |
| e7) activos biológicos                                            | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 0            |
| e8) bienes inmuebles                                              | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 0            |
| e9) activos intangibles                                           | 86,500     | -84,610      | 1,890      | 0         | 0         | 1,890        |
| <b>F. inversión pública (F=f1+f2+f3)</b>                          |            |              |            |           |           |              |
| f1) obra pública en bienes de dominio público                     | 22,793,145 | 88,024       | 22,881,169 | 5,810,882 | 4,155,426 | 17,070,287   |
| f2) obra pública en bienes propios                                | 22,043,145 | 88,024       | 22,131,169 | 5,810,882 | 4,155,426 | 16,320,287   |
| f3) proyectos productivos y acciones de fomento                   | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 0            |
| <b>G. inv. financieras y otras provisiones</b>                    | 750,000    | 0            | 750,000    | 0         | 0         | 750,000      |
| (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)                                          |            |              |            |           |           |              |
| 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            |
| <b>H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>             |            |              |            |           |           |              |
| h1) participaciones                                               | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 0            |
| h2) aportaciones                                                  | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 0            |
| h3) convenios                                                     | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 0            |
| <b>I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>                  | 3,126,288  | 257,254      | 3,383,542  | 3,383,542 | 3,383,542 | 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."

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| REVISAR                           | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES | EN EL PRESUPUESTO                     |

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| REVISAR                | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. MONA MUÑOZ POZABETH | COORDINADORA DE CONTABILIDAD          |
|                        | COORDINACIÓN CONTABILIDAD             |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| REVISAR                     | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS          |
| C. INZUNZA PARRALES ANTONIO | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y FINANZAS |

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| REVISAR                      | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| ING. SANDOVAL MONTEMO ARTURO | 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 septiembre de 2020

(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)                        | 3,126,288 | 257,254      | 3,383,542  | 3,383,542 | 3,383,542 | 0            |
| 19,043,144                                                                    | 0         | 0            | 19,043,144 | 3,972,160 | 2,472,152 | 15,070,984   |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>                            |           |              |            |           |           |              |
| <b>A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>                       | 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) provisiones                                                               | 0         | 0            | 0          | 0         | 0         | 0            |
| a7) pago de estímulos a servidores públicos                                   | 0         | 0            | 0          | 0         | 0         | 0            |
| <b>B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>             | 0         | 0            | 0          | 43,694    | 0         | -43,694      |
| b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 0         | 0            | 0          | 43,694    | 0         | -43,694      |
| 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."

|                                       |                                       |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| REVISAR                               | REVISAR                               | REVISAR                               | AUTORIZAR                             |
| AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES     | C. MORA NUÑEZ ELIZABETH               | C. INZUNZA SARA ANTONIO               | ING. SANDOVAL MARTIN ARTURO           |
| ENCARGADO DE PRESUPUESTOS             | COORDINADOR DE CONTABILIDAD           | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | DIRECTOR GENERAL                      |
|                                       | COORDINACIÓN CONTABILIDAD             |                                       | 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 septiembre de 2020  
(PESOS)

| Clasificador                                                                                    | Aprobado | Ampl./Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|-----------|--------|--------------|
| b9) herramientas, refacciones y accesorios menores                                              | 0        | 0            | 0          | 0         | 0      | 0            |
| <b>C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                    | 0        | 0            | 0          | 14,918    | 0      | -14,918      |
| 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          | 14,918    | 0      | -14,918      |
| 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            |
| <b>D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b> | 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            |
| <b>E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>                | 0        | 0            | 0          | 0         | 0      | 0            |

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

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| REVISAR                           | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS LOS CABOS |
| C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMÍNA LOURDES |                                    |
| ENC. DE PRESUPUESTO               |                                    |

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| REVISAR                      | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS LOS CABOS |
| C. MORA MUÑOZ ELIZABETH      |                                    |
| COORDINADORA DE CONTABILIDAD |                                    |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| REVISAR                               | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS LOS CABOS |
| C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO          |                                    |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |                                    |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| AUTORIZAR                     | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS LOS CABOS |
| ING. SANDOVAL MARTÍNEZ ARTURO |                                    |
| 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 septiembre de 2020

(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            |
| <b>F. inversión pública (F=f1+f2+f3)</b>                                          | 19,043,144 |              | 19,043,144 | 3,913,548 | 2,472,152 | 15,129,596   |
| f1) obra pública en bienes de dominio público                                     | 18,293,144 |              | 18,293,144 | 3,913,548 | 2,472,152 | 14,379,596   |
| f2) obra pública en bienes propios                                                | 0          | 0            | 0          | 0         | 0         | 0            |
| f3) proyectos productivos y acciones de fomento                                   | 750,000    |              | 750,000    | 0         | 0         | 750,000      |
| <b>G. inv. financieras y otras provisiones</b><br><b>(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b> | 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            |
| <b>H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>                             | 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."

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| REVISÁ                                |  |
| AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |  |
| C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMÍNA LOURDES     |  |
| ENC. DE PRESUPUESTO                   |  |

PRESUPUESTOS

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| REVISÁ                                |  |
| AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |  |
| C. MORA MUNOZ ELIZABETH               |  |
| COORDINADORA DE CONTABILIDAD          |  |

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Vo. Bo.                               |  |
| AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |  |
| C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO          |  |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |  |

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| REVISÁ                                |  |
| AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |  |
| ING. SANDOVAL MARTÍNO ARTURO          |  |
| 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 septiembre de 2020**  
(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                 |
| <b>I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>       |                    |              |                    |                    |                    |                   |
| 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                 |
| <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>            | <b>456,792,681</b> | <b>0</b>     | <b>456,792,681</b> | <b>434,711,512</b> | <b>265,971,308</b> | <b>22,081,169</b> |

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

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| REVISAR                           | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES |                                       |
| ENC. DE PRESUPUESTO               |                                       |

PRESUPUESTOS

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| REVISAR                      | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. MORA MUÑOZ ELIZABETH      |                                       |
| COORDINADORA DE CONTABILIDAD |                                       |

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| VER. BO.                               | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. INZUNZA GARCÉS ANTONIO              |                                       |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |                                       |

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| AUTORIZAR                    | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO |                                       |
| DIRECCIÓN GENERAL            |                                       |

DIRECCIÓN GENERAL

# Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
(PESOS)

| Clasificador                                        | Aprobado    | Ampl./Reduc. | Modificado  | Devengado   | Pagado      | Subejercicio |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b> | 437,749,538 | 0            | 437,749,538 | 430,739,352 | 263,499,156 | 7,010,186    |
| A. dirección general                                | 3,508,385   | -2,607,848   | 900,537     | 835,804     | 1,034,342   | 64,733       |
| B. dirección de comercialización                    | 8,180,130   | -4,958,620   | 3,221,510   | 3,216,486   | 3,066,072   | 5,024        |
| C. dirección de planeación y ejecución de obras     | 24,920,945  | -1,535,388   | 23,385,556  | 6,257,007   | 4,457,673   | 17,128,549   |
| D. dirección de asuntos jurídicos                   | 1,252,000   | -1,044,255   | 207,745     | 207,745     | 180,888     | 0            |
| E. dirección de operación y mantenimiento           | 20,173,761  | 21,600,509   | 41,774,270  | 55,483,764  | 39,898,638  | -13,709,494  |
| F. dirección de administración y finanzas           | 9,570,846   | -2,563,539   | 7,007,307   | 6,649,538   | 6,307,427   | 357,769      |
| G. dirección de cultura del agua                    | 673,390     | -559,710     | 113,680     | 113,679     | 102,043     | 1            |
| H. comisaría                                        | 728,115     | -695,810     | 32,305      | 32,305      | 25,142      | 0            |
| I. oomsapas                                         | 368,741,966 | -7,635,338   | 361,106,628 | 357,943,024 | 208,426,932 | 3,163,604    |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>  | 19,043,144  | 0            | 19,043,144  | 3,972,160   | 2,472,152   | 15,070,984   |
| A. dirección general                                | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| B. dirección de comercialización                    | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| C. dirección de planeación y ejecución de obras     | 19,043,144  | 0            | 19,043,144  | 3,972,160   | 2,472,152   | 15,070,984   |
| D. dirección de asuntos jurídicos                   | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| E. dirección de operación y mantenimiento           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| F. dirección de administración y finanzas           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| G. dirección de cultura del agua                    | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| H. comisaría                                        | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| I. oomsapas                                         | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>         | 456,792,681 | 0            | 456,792,681 | 434,711,512 | 265,971,308 | 22,081,169   |

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

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| REVISA                            | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES |                                       |
| ENC. DE PRESUPUESTO               |                                       |

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| REVISA                       | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. MORA MUNOZ ELIZABETH      |                                       |
| COORDINADORA DE CONTABILIDAD |                                       |

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Vo. Bo.                              | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. INZUNZA GARCIA JESUS ANTONIO      |                                       |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS |                                       |

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| AUTORIZA                     | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| ING. SANDOVAL RODRIGO ARTURO |                                       |
| DIRECCIÓN GENERAL            |                                       |



**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020  
(PESOS)

| Clasificador                                                  | Aprobado    | Ampl./Reduc. | Modificado  | Devengado   | Pagado      | Subejercicio |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>                     |             |              |             |             |             |              |
| <b>A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>                | 437,749,538 | 0            | 437,749,538 | 430,739,352 | 263,499,156 | 7,010,186    |
| 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>B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>          | 437,749,538 | 0            | 437,749,538 | 430,739,352 | 263,499,156 | 7,010,186    |
| b1) protección ambiental                                      | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| b2) vivienda y servicios a la comunidad                       | 437,749,538 | 0            | 437,749,538 | 430,739,352 | 263,499,156 | 7,010,186    |
| 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            |
| <b>C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b> | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general    | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza                  | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| c3) combustibles y energía                                    | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| c4) minería, manufacturas y construcción                      | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| c5) transporte                                                | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |

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

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| REVISAR                           | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES |                                       |
| ENC. DE PRESUPUESTO               |                                       |

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| REVISAR                      | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. MORA MUÑOZ ELIZABETH      |                                       |
| COORDINADORA DE CONTABILIDAD |                                       |
| COORDINACIÓN CONTABILIDAD    |                                       |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Vo. Bo.                               | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. INZUNZA Y FINANZAS                 |                                       |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |                                       |

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| AUTORIZAR                    | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO |                                       |
| DIRECTOR GENERAL             |                                       |

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020**

(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<br>(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                 |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>                                                          | <b>19,043,144</b> |              | <b>19,043,144</b> | <b>3,972,160</b> | <b>2,472,152</b> | <b>15,070,984</b> |
| <b>A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>                                                    |                   |              |                   |                  |                  |                   |
| 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>B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>                                              | <b>19,043,144</b> |              | <b>19,043,144</b> | <b>3,972,160</b> | <b>2,472,152</b> | <b>15,070,984</b> |
| b1) protección ambiental                                                                          | 0                 | 0            | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| b2) vivienda y servicios a la comunidad                                                           | 19,043,144        | 0            | 19,043,144        | 3,972,160        | 2,472,152        | 15,070,984        |

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

|                                                          |                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| REVISAR                                                  | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES<br>ENC. DE PRESUPUESTO |                                       |

|                                                                                       |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| REVISAR                                                                               | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. MORAN MUNOZ ELIZABETH<br>COORDINADORA DE CONTABILIDAD<br>COORDINACIÓN CONTABILIDAD |                                       |

|                                                                     |                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| VO. BO.                                                             | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br>DIRECTOR YERANZAN SANCHEZ |                                       |

|                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| AUTORIZAR                                        | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| ING. SANDOVAL MARIANO NOTURO<br>DIRECTOR GENERAL |                                       |

DIRECCIÓN GENERAL



# Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

(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                 |
| <b>C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                     | 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                 |
| <b>D. otras no clasificadas en funciones anteriores</b>                                           | 0                  | 0            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| (D=d1+d2+d3+d4)                                                                                   |                    |              |                    |                    |                    |                   |
| d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda                              | 0                  | 0            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno | 0                  | 0            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| d3) saneamiento del sistema financiero                                                            | 0                  | 0            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                                     | 0                  | 0            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>                                                       | <b>456,792,681</b> | <b>0</b>     | <b>456,792,681</b> | <b>434,711,512</b> | <b>265,971,308</b> | <b>22,081,169</b> |

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

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| REVISAR                           | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMANA LOURDES |                                       |
| ENC. DE PRESUPUESTO               |                                       |
| PRESUPUESTOS                      |                                       |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| REVISAR                     | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. MORA MUNDIZ ELIZABETH    |                                       |
| COORDINADOR DE CONTABILIDAD |                                       |
| COORDINACIÓN CONTABILIDAD   |                                       |

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| REVISAR                                | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. MUJUNZA GIL JESÚS ANTONIO           |                                       |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  |                                       |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |                                       |

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| REVISAR                       | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| ING. SANDOVAL MONTEIRO ARTURO |                                       |
| DIRECCIÓN GENERAL             |                                       |

# 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 2020

(PESOS)

| Clasificador                                                                              | Aprobado    | Ampl./Reduc. | Modificado  | Devengado   | Pagado      | Subejercicio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)                                                    | 163,390,140 | 539,865      | 163,930,005 | 162,577,398 | 104,584,728 | 1,352,606    |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público                                          | 163,390,140 | 539,865      | 163,930,005 | 162,577,398 | 104,584,728 | 1,352,606    |
| B. Magisterio                                                                             | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)                                                           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| c1) Personal Administrativo                                                               | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín                                                    | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| D. Seguridad Pública                                                                      | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| F. Sentencias laborales definitivas                                                       | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)                                                     | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público                                          | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| B. Magisterio                                                                             | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)                                                           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| c1) Personal Administrativo                                                               | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín                                                    | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| D. Seguridad Pública                                                                      | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| F. Sentencias laborales definitivas                                                       | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)                               | 163,390,140 | 539,865      | 163,930,005 | 162,577,398 | 104,584,728 | 1,352,606    |

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

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| REVISTA                           | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES | ENCARGADO DE PRESUPUESTO              |

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| REVISTA                   | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. MORA MUÑOZ ROZABETH    | COORDINADORA DE CONTABILIDAD          |
| COORDINACIÓN CONTABILIDAD |                                       |

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| VO/DO.                                 | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO           | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |                                       |

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| AUTORIA                      | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO | DIRECCIÓN GENERAL                     |



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



H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S

---

# **Anexo de Las Notas al Pie de Pagina**



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



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

"2020 AÑO DEL TRICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA MISIÓN DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE CADEGOMÓ"  
"2020 AÑO DE AGUSTÍN ARRIOLA MARTÍNEZ Y CENTENARIO DEL PLEBISCITO DE BAJA CALIFORNIA SUR"  
"2020 AÑO DEL CENTENARIO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO EN LA CIUDAD DE MÉXICO"



Dirección General

D.G. 0740/06/2020.

San José del Cabo, B. C. S., a 19 de Junio de 2020.

**L.C. JULIÁN FRANCISCO GALINDO HERNÁNDEZ**  
AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
P R E S E N T E.

acuse

El suscrito Ing. Arturo Sandoval Montaña, en mi carácter de Director General del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, y su correlativo al numeral 10 y 19 del Estatuto Orgánico del OOMSAPASLC, de conformidad con lo establecido en el artículo 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 GERENA INTERESES DE LA DEUDA**, ya que hasta la fecha, no se cuenta con documentos oficiales de endeudamiento que generen intereses.

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

Atentamente



**ING. ARTURO SANDOVAL MONTAÑO**  
DIRECTOR GENERAL



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

C.c.p. C. Jesús Antonio Inzunza Gil, Director de Administración y Finanzas del OOMSAPASLC.- Para su Conocimiento.

C.c.p. Archivo.

CIUDADANOS HACIENDO HISTORIA





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



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



TRICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA MISIÓN DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE CADEGOMÓ"  
CIENTO AÑO DE AGUSTÍN ARRIOLA MARTÍNEZ Y CENTENARIO DEL PLEBISCITO DE BAJA CALIFORNIA SUR"  
2020 AÑO DEL CENTENARIO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO EN LA CIUDAD DE MÉXICO"

**Dirección General**

**D.G. 0741/06/2020.**

San José del Cabo, B. C. S., a 19 de Junio de 2020.

**L.C. JULIÁN FRANCISCO GALINDO HERNÁNDEZ**  
AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
P R E S E N T E.

**acuse**

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

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso H) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, 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

**ING. ARTURO SANDOVAL MONTAÑO**  
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. C. Roberto Martínez Aranda. Comisario OOMSAPASLC.- Para su Conocimiento.  
C.c.p. C. Jesús Antonio Inzunza Gil, Director de Administración y Finanzas del OOMSAPASLC.- Para su Conocimiento.  
C.c.p. Archivo



**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.**



H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S

---

# **Oficio de Entrega de la Cuenta Pública a Comisaria**