



Dirección de Administración y Finanzas  
Coordinación de Contabilidad  
Cuenta Pública Junio 2022

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. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

---

# Información Ley de Disciplina Financiera

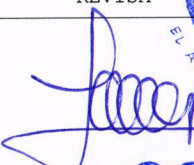
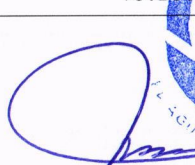
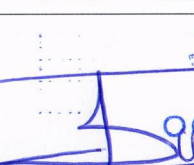
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de junio de 2022

(PESOS)

ACTIVO	2022	31 de diciembre de 2021	PASIVO	2022	31 de diciembre de 2021
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,005,228.48	18,386,935.20	a. cuentas por pagar a corto plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	911,045,979.88	672,584,588.50
a1) efectivo	5,936,277.01	5,498,845.84	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	3,472,086.88	3,463,715.28
a2) bancos/tesorería	9,748,443.20	12,852,764.22	a2) proveedores por pagar a corto plazo	90,085,200.27	78,622,436.55
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	95,471,978.93	57,661,595.68
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5) fondos con afectación específica	320,508.27	35,325.14	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	310,801,518.81	269,284,646.84
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	976,005,511.43	853,466,694.69	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b1) inversiones financieras de corto plazo	6.25	6.25	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	411,215,194.99	263,552,194.15
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	528,342,698.67	528,346,719.28	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	111,915,928.55	17,698,177.04	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	335,746,877.96	307,421,792.12	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	5,618,167.62	3,431,979.87	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,241,967.87	1,241,967.87	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	390,292,060.93	374,212,163.43
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	73,543,070.97	75,682,570.78
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	4,376,199.75	2,190,012.00	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	316,748,989.96	298,529,592.65
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	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
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	31,153,175.75	25,524,602.39			

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

 REVISAR COORDINACION CONTABILIDAD <b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS <b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 AUTORIZAR DIRECCION GENERAL <b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS DIRECTOR GENERAL
--	--	---

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

**Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de junio de 2022**

(PESOS)

ACTIVO	2022	31 de diciembre de 2021	PASIVO	2022	31 de diciembre de 2021
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=f1+f2)	- 983,630.17	- 983,630.17	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	- 983,630.17	- 983,630.17	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
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>1,027,798,453.11</b>	<b>899,826,581.98</b>	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>1,301,338,040.81</b>	<b>1,046,796,751.93</b>
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00			
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,424,661,008.60	1,396,008,988.32	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	134,018,919.36	127,077,490.00	b. documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	9,118,501.42	8,955,001.42	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	2,141,856.47	1,937,088.13	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>1,569,091,020.28</b>	<b>1,533,129,302.30</b>			
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>2,596,889,473.39</b>	<b>2,432,955,884.28</b>	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>1,301,338,040.81</b>	<b>1,046,796,751.93</b>

**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**

	2022	31 de diciembre
<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>10,682,355.02</b>
a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
b. donaciones de capital	0.00	0.00
c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>1,284,869,077.56</b>	<b>1,375,476,777.33</b>
a. resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	- 83,367,003.45	0.00
b. resultados de ejercicios anteriores	1,368,236,081.01	1,375,476,777.33
c. revalúos	0.00	0.00

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

REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
 <b>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO</b> ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 <b>VALADEZ ARCE ROBERTO</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 <b>RODRIGUEZ PINA ISMAEL</b> DIRECTOR GENERAL

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de junio de 2022

(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2022	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
<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>1,295,551,432.58</b>	<b>1,386,159,132.35</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>2,596,889,473.39</b>	<b>2,432,955,884.28</b>

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

REVISA

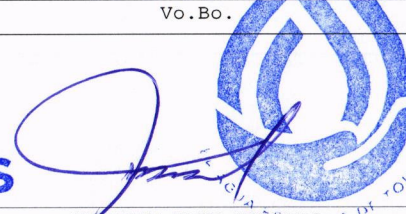


**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

COORDINACIÓN  
CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL

RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

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


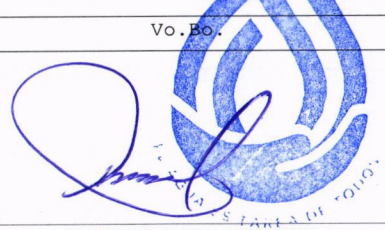
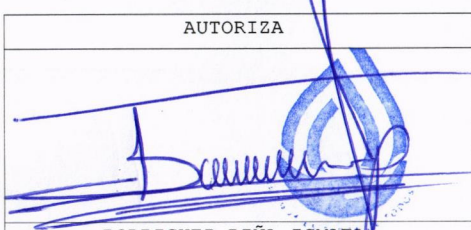
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022


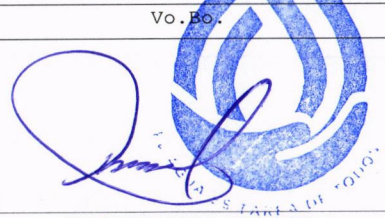
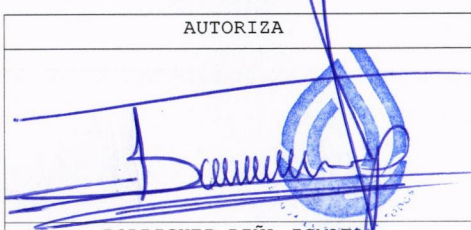
(PESOS)


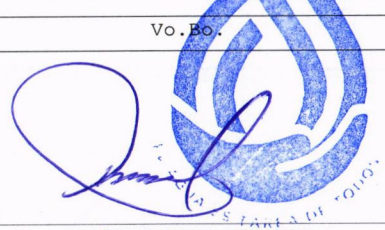

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	8,694,650.22	53,705,567.88	53,256,608.15	0.00	9,143,609.95	674,070.80	132,756.53
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	8,694,650.22	53,705,567.88	53,256,608.15	0.00	9,143,609.95	674,070.80	132,756.53
a1) Instituciones de Crédito	8,694,650.22	53,705,567.88	53,256,608.15		9,143,609.95	674,070.80	132,756.53
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
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							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros pasivos	1,038,102,101.71				1,292,194,430.86		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,046,796,751.93	53,705,567.88	53,256,608.15	0.00	1,301,338,040.81	674,070.80	132,756.53
4. Deuda Contingente (informativo)							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZA
		
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZA
		
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZA
		
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE  
OMSAPAS LOS CABOS

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2022	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2022	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2022
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
B. Otros Instrumentos				290,606,213.28		7,475,350.72	4,280,046.81	0.00	0.00	290,606,213.28
Promoaqua Desalación Los Cabos S.A. de C.V.	18/11/03	01/03/07	31/12/29	290,606,213.28	25 años	7,475,350.72	4,280,046.81			
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				290,606,213.28		7,475,350.72	4,280,046.81	0.00	0.00	290,606,213.28

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

**Balance Presupuestario - LDF**

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022


(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	700,337,630	270,202,939	270,202,939
A1. Ingresos de Libre Disposición	694,614,425	266,688,011	266,688,011
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,723,205	3,514,928	3,514,928
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios <sup>1</sup> (B = B1+B2)	700,337,630	393,026,007	271,606,403
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	694,614,425	381,006,884	259,632,604
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,723,205	12,019,124	11,973,798
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		21,730,948	21,730,948
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		21,730,948	21,730,948
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	- 101,092,119	20,327,485
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	- 101,092,119	20,327,485
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	- 122,823,068	- 1,403,463

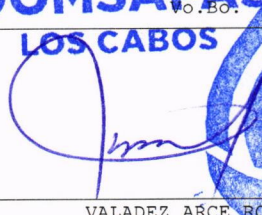
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	- 122,823,068	- 1,403,463

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	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  
  
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
 ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR  
  
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AUTORIZAR  
  
 VALADEZ ARCE ROBERTO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR  
  
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
 DIRECTOR GENERAL

**Balance Presupuestario - LDF**  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022  
(PESOS)

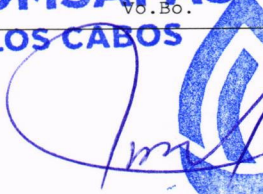
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0
<b>Concepto</b>	<b>Estimado/Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/Pagado</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	694,614,425	266,688,011	266,688,011
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	694,614,425	381,006,884	259,632,604
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		21,730,948	21,730,948
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	-92,587,924	28,786,355
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-92,587,924	28,786,355
<b>Concepto</b>	<b>Estimado/Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/Pagado</b>
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,723,205	3,514,928	3,514,928
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,723,205	12,019,124	11,973,798
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	-8,504,195	-8,458,870
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	-8,504,195	-8,458,870

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

REVISAR




ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
PRESUPUESTOS  
ENC. DE PRESUPUESTO  
VO. BO.




VALADEZ ARCE, ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
COORDINACIÓN  
CONTABILIDAD  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AUTORIZA



RODRIGUEZ PEÑA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL



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

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022


(PESOS)

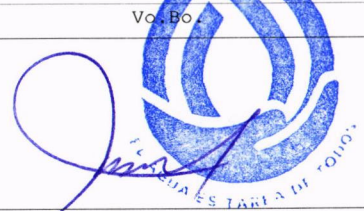
Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	14,076,970	0	14,076,970	4,513,867	4,513,867	-9,563,103
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	669,399,787	213,086,800	882,486,587	255,473,351	255,473,351	-413,926,436
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
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 (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR

<b>ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES</b> ENCARGADO DE PRESUPUESTO

REVISAR

<b>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO</b> ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

<b>VALADEZ ARCE ROBERTO</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

<b>RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL</b> DIRECTOR GENERAL



OOMSAPAS  
LOS CABOS

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


Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos- Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	2,867,805	2,867,805	12,672	12,672	12,672
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=I1+I2)	11,137,668	1,142,850	12,280,518	6,688,120	6,688,120	- 4,449,548
11) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
12) Otros Ingresos de Libre Disposición	11,137,668	1,142,850	12,280,518	6,688,120	6,688,120	- 4,449,548
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>694,614,425</b>	<b>217,097,455</b>	<b>911,711,880</b>	<b>266,688,011</b>	<b>266,688,011</b>	
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						<b>- 427,926,414</b>
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	5,723,205	32,969,562	38,692,767	3,514,928	3,514,928	- 2,208,277
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	5,723,205	32,969,562	38,692,767	3,514,928	3,514,928	- 2,208,277
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

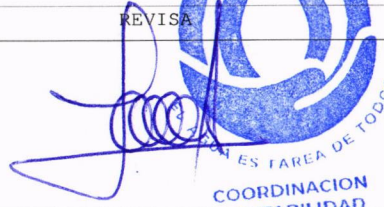
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR



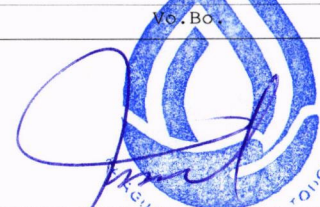
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



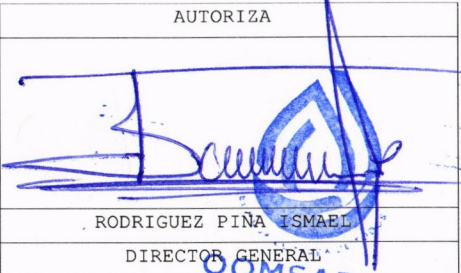
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vc. Bo.



VALADEZ ARCE, ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS  
LOS CABOS

OOMSAPAS  
LOS CABOS

OOMSAPAS  
LOS CABOS

OOMSAPAS  
LOS CABOS  
DIRECCIÓN GENERAL



OOMSAPAS  
LOS CABOS

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Productores de Hidrocarburos						
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>	<b>5,723,205</b>	<b>32,969,562</b>	<b>38,692,767</b>	<b>3,514,928</b>	<b>3,514,928</b>	<b>-2,208,277</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>700,337,630</b>	<b>250,067,017</b>	<b>950,404,647</b>	<b>270,202,939</b>	<b>270,202,939</b>	<b>-430,134,691</b>
<b>Datos informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR
ROMINA RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS  
LOS CABOS

OOMSAPAS  
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL

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

**Del 1 de enero al 30 de junio de 2022**

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
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."

REVISAS




ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAS Vo.Bo.




GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO VALADEZ ARCE ROBERTO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

(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>	694,614,425	215,097,455	909,711,880	381,006,884	259,632,604	528,704,996
<b>A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	304,344,910	19,731,346	324,076,256	152,356,358	136,903,299	171,719,897
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	60,346,046	- 773,549	59,572,498	29,750,314	29,750,314	29,822,183
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	23,656,385	1,587,698	25,244,084	17,078,626	17,071,901	8,165,458
a3) remuneraciones adicionales y especiales	99,880,123	295,421	100,175,544	45,991,462	45,991,462	54,184,082
a4) seguridad social	20,338,163	743,741	21,081,904	11,033,279	0	10,048,626
a5) otras prestaciones sociales y económicas	100,124,192	17,878,034	118,002,226	48,502,677	44,089,621	69,499,549
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>	118,977,079	14,078,554	133,055,633	66,662,730	17,049,343	66,392,903
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,181,092	589,462	2,770,554	1,732,247	1,597,206	1,038,308
b2) alimentos y utensilios	935,377	793,902	1,729,279	1,143,035	734,310	586,244
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	80,100,000	569,006	80,669,006	45,140,254	181	35,528,752
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	5,700,707	- 343,724	5,356,983	2,398,683	1,637,084	2,958,300
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,503,065	4,198,628	16,701,693	5,167,745	4,902,104	11,533,948
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	11,805,454	6,358,208	18,163,662	8,934,681	7,247,453	9,228,981
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,762,470	1,424,781	3,187,251	113,913	61,813	3,073,338
b8) materiales y suministros para seguridad	0	44	44	44	44	0
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	3,988,914	488,246	4,477,160	2,032,128	869,148	2,445,032
<b>C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	231,539,302	65,030,960	296,570,261	133,147,380	88,011,413	163,422,881
c1) servicios básicos	154,950,173	- 780,898	154,169,275	73,738,787	68,815,879	80,430,488
c2) servicios de arrendamiento	32,427,612	44,581,126	77,008,738	36,209,731	9,452,673	40,799,006
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,615,318	23,714,222	27,329,540	3,427,590	2,135,664	23,901,949

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

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESUPUESTO

REVISAR	Vo. Bo.
	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS


AUTORIZAR

RODRIGUEZ PEÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL


**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2022**


(PESOS)

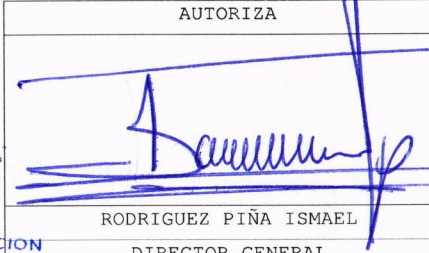
Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	2,327,302	- 146,773	2,180,529	1,406,452	1,360,603	774,077
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	16,521,759	- 66,638	16,455,121	8,155,209	2,451,242	8,299,912
c6) servicios de comunicación social y publicidad	4,994,304	- 918,782	4,075,522	1,662,354	1,174,825	2,413,168
c7) servicios de traslado y viáticos	1,484,017	245,907	1,729,924	776,716	725,526	953,208
c8) servicios oficiales	1,412,955	- 572,084	840,871	216,192	151,832	624,679
c9) otros servicios generales	13,805,862	- 1,025,119	12,780,743	7,554,349	1,743,169	5,226,394
<b>D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b> <b>(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</b> <b>(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	7,509,954	35,235,229	42,745,183	7,104,929	4,313,939	35,640,253
e1) mobiliario y equipo de administración	1,682,435	502,877	2,185,312	810,887	198,511	1,374,426
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	114,043	- 114,043	0	0	0	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehiculos y equipo de transporte	1,926,382	1,857,874	3,784,256	2,500,000	2,500,000	1,284,256
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


AUTORIZAR

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

(PESOS)

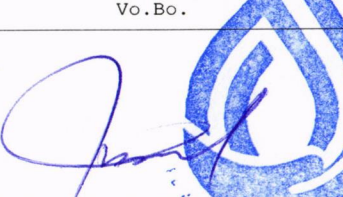
Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	3,787,094	32,825,020	36,612,114	3,630,543	1,529,221	32,981,572
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	0	163,500	163,500	163,500	86,207	0
<b>F. inversión pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>18,833,396</b>	<b>48,938,600</b>	<b>67,771,996</b>	<b>17,219,481</b>	<b>8,805,806</b>	<b>50,552,516</b>
f1) obra pública en bienes de dominio público	15,833,396	29,199,150	45,032,546	10,977,489	6,372,837	34,055,057
f2) obra pública en bienes propios	0	7,800,016	7,800,016	6,081,036	2,272,013	1,718,979
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	3,000,000	11,939,435	14,939,435	160,956	160,956	14,778,479
<b>G. inv. financieras y otras provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>						
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>13,409,784</b>	<b>32,082,767</b>	<b>45,492,551</b>	<b>4,516,005</b>	<b>4,548,805</b>	<b>40,976,546</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

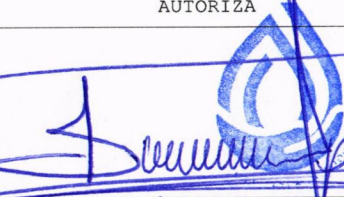
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESUPUESTOS
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINACION
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ LUNA ESCOBAR
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 junio de 2022**

(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)	13,409,784	32,082,767	45,492,551	4,516,005	4,548,805	40,976,546
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>5,723,205</b>	<b>34,969,562</b>	<b>40,692,767</b>	<b>12,019,124</b>	<b>11,973,798</b>	<b>28,673,644</b>
<b>A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,325</b>	<b>0</b>	<b>- 45,325</b>
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0	0	0	45,325	0	- 45,325
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



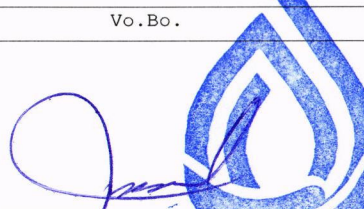
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL



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

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

**Del 1 de enero al 30 de junio de 2022**

(PESOS)

<b>Clasificador</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Ampl./Reduc.</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Subejercicio</b>
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	0	0	0
c 1) servicios básicos	0	0	0	0	0	0
c 2) servicios de arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c 3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0	0	0	0	0	0
c 4) servicios financieros, bancarios y comerciales	0	0	0	0	0	0
c 5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0	0	0	0	0	0
c 6) servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0
c 7) servicios de traslado y viáticos	0	0	0	0	0	0
c 8) servicios oficiales	0	0	0	0	0	0
c 9) 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
d 1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d 2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d 3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d 4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d 5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d 6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d 7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d 8) donativos	0	0	0	0	0	0
d 9) 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	14,500,000	14,500,000	0	0	14,500,000

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

REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR




Vo.Bo.



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

(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) vehiculos 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	14,500,000	14,500,000	0	0	14,500,000
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>	<b>5,723,205</b>	<b>20,469,562</b>	<b>26,192,767</b>	<b>11,593,495</b>	<b>11,593,495</b>	<b>14,599,272</b>
f1) obra pública en bienes de dominio público	3,923,205	19,187,958	23,111,163	10,551,166	10,551,166	12,559,997
f2) obra pública en bienes propios	0	81,604	81,604	1,042,329	1,042,329	- 960,726
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	1,800,000	1,200,000	3,000,000	0	0	3,000,000
<b>G. inv. financieras y otras provisiones</b> (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo  
VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2022**

(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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380,303</b>	<b>380,303</b>	<b>- 380,303</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	380,303	380,303	- 380,303
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>700,337,630</b>	<b>250,067,017</b>	<b>950,404,647</b>	<b>393,026,007</b>	<b>271,606,403</b>	<b>557,378,640</b>

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

REVISAR



ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR




GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRÍGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF


Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

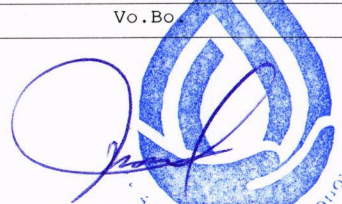
(PESOS)

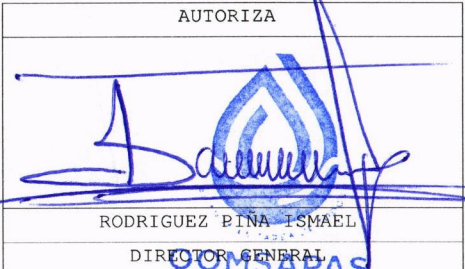
Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	694,614,425	215,097,455	909,711,880	381,006,884	259,632,604	528,704,996
A. direccion general	8,448,615	9,590,162	18,038,777	7,544,086	5,446,927	10,494,691
B. direccion de comercializacion	5,619,685	21,811,448	27,431,133	5,007,413	4,318,495	22,423,720
C. direccion de planeacion y ejecucion de obras	20,830,279	63,266,908	84,097,187	18,244,554	9,344,034	65,852,632
D. direccion de asuntos juridicos	2,339,579	- 1,126,813	1,212,766	208,117	199,904	1,004,649
E. direccion de operación y mantenimiento	67,900,306	62,405,450	130,305,756	51,719,584	16,792,423	78,586,171
F. direccion de administracion y finanzas	6,340,756	2,515,871	8,856,627	3,527,387	2,140,430	5,329,239
G. direccion de cultura del agua	1,846,167	- 784,486	1,061,681	454,436	280,999	607,245
H. comisaria	522,624	- 183,058	339,566	140,466	90,373	199,100
I. oomsapas	580,766,414	57,601,972	638,368,386	294,160,838	221,019,020	344,207,547
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	5,723,205	34,969,562	40,692,767	12,019,124	11,973,798	28,673,644
A. direccion general	0	0	0	0	0	0
B. direccion de comercializacion	0	0	0	0	0	0
C. direccion de planeacion y ejecucion de obras	5,723,205	34,969,562	40,692,767	11,756,186	11,710,861	28,936,581
D. direccion de asuntos juridicos	0	0	0	0	0	0
E. direccion de operación y mantenimiento	0	0	0	0	0	0
F. direccion de administracion y finanzas	0	0	0	0	0	0
G. direccion de cultura del agua	0	0	0	0	0	0
H. comisaria	0	0	0	0	0	0
I. oomsapas	0	0	0	262,937	262,937	- 262,937
III. Total de Egresos (III = I + II)	700,337,630	250,067,017	950,404,647	393,026,007	271,606,403	557,378,640

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


ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO


GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD


VALADEZ ARCE, ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

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

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

**Del 1 de enero al 30 de junio de 2022**

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	694,614,425	215,097,455	909,711,880	381,006,884	259,632,604	528,704,996
<b>A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	694,614,425	215,097,455	909,711,880	381,006,884	259,632,604	528,704,996
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	694,614,425	215,097,455	909,711,880	381,006,884	259,632,604	528,704,996
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



ROMINA RODRIGUEZ, ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR




GONZALEZ TALAMANTES, LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



VALADEZ ARCE, ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ DINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

(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
<b>D. otras no clasificadas en funciones anteriores</b> (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>5,723,205</b>	<b>34,969,562</b>	<b>40,692,767</b>	<b>12,019,124</b>	<b>11,973,798</b>	<b>28,673,644</b>
<b>A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>5,723,205</b>	<b>34,969,562</b>	<b>40,692,767</b>	<b>12,019,124</b>	<b>11,973,798</b>	<b>28,673,644</b>
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	5,723,205	34,969,562	40,692,767	12,019,124	11,973,798	28,673,644

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

REVISAR  
  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REVISAR  
  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
  
VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR  
  
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

(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
<b>(D=d1+d2+d3+d4)</b>						
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>700,337,630</b>	<b>250,067,017</b>	<b>950,404,647</b>	<b>393,026,007</b>	<b>271,606,403</b>	<b>557,378,640</b>

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

REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	304,344,910	19,731,346	324,076,256	152,356,358	136,903,299	171,719,897
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	304,344,910	19,731,346	324,076,256	152,356,358	136,903,299	171,719,897
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	304,344,910	19,731,346	324,076,256	152,356,358	136,903,299	171,719,897

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

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR	Vo.Bo.
	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL