

**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 Presupuestaria

AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del poder ejecutivo federal o estatal y de los municipios	19,800,175	35,837,367	55,637,542	8,041,467	8,041,467	- 11,758,708
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	14,076,970	0	14,076,970	4,513,867	4,513,867	- 9,563,103
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	5,723,205	35,837,367	41,560,572	3,527,601	3,527,601	- 2,195,604
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos de los entes públicos de los poderes legislativo y judicial, de los órganos autónomos y del sector paraestatal o paramunicipal, así como de las empresas productivas del estado	680,537,455	214,229,650	894,767,105	262,161,472	262,161,472	- 418,375,983
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	680,537,455	214,229,650	894,767,105	262,161,472	262,161,472	- 418,375,983
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:	700,337,630	250,067,017	950,404,647	270,202,939	270,202,939	- 430,134,691
				Ingresos excedentes:		- 430,134,691

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

REVISAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESUPUESTO

REVISAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTE ROSAMARIEDE
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por rubros de ingresos
Del 01/01/2022 al 30/06/2022

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	14,076,970	0	14,076,970	4,513,867	4,513,867	- 9,563,103
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	680,537,455	214,229,650	894,767,105	262,161,472	262,161,472	- 418,375,983
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	5,723,205	35,837,367	41,560,572	3,527,601	3,527,601	- 2,195,604
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:	700,337,630	250,067,017	950,404,647	270,202,939	270,202,939	
						Ingresos excedentes: - 430,134,691

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

REVISAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
SCM
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESUPUESTOS
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
COORDINACION
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**
Del 01/01/2022 al 30/06/2022

1. Ingresos presupuestarios	270,202,939
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)	270,202,939

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

REVISAR
COORDINACIÓN
GONZALEZ TALAMANTES LUZ TALIBREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	8,448,615	9,590,162	18,038,777	7,544,086	5,446,927	10,494,691
direccion de comercializacion	5,619,685	21,811,448	27,431,133	5,007,413	4,318,495	22,423,720
direccion de planeacion y ejecucion de obras	26,553,484	98,236,470	124,789,954	30,000,741	21,054,895	94,789,213
direccion de asuntos juridicos	2,339,579	- 1,126,813	1,212,766	208,117	199,904	1,004,649
direccion de operaci3n y mantenimiento	67,900,306	62,405,450	130,305,756	51,719,584	16,792,423	78,586,172
direccion de administracion y finanzas	6,340,756	2,515,871	8,856,627	3,527,387	2,140,430	5,329,240
direccion de cultura del agua	1,846,167	- 784,486	1,061,681	454,436	280,999	607,245
comisaria	522,624	- 183,058	339,566	140,466	90,373	199,100
oomsapas	580,766,414	57,601,972	638,368,386	294,423,776	221,281,957	343,944,610
Total del gasto	700,337,630	250,067,017	950,404,647	393,026,007	271,606,403	557,378,640

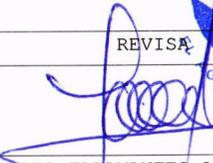
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

REVIS3



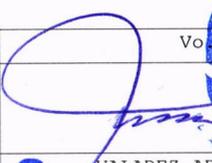
ROM3N RODR3GUEZ ROM3NA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVIS3



GONZ3LEZ TAJAMANTES LUIS ALFERDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RODR3GUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	654,861,291	98,840,859	753,702,150	352,211,794	241,964,054	401,490,356
gasto de capital	32,066,555	119,143,391	151,209,946	35,917,905	24,713,240	115,292,041
amortización de la deuda y disminución de pasivos	13,409,784	32,082,767	45,492,551	4,896,308	4,929,108	40,596,243
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	700,337,630	250,067,017	950,404,647	393,026,007	271,606,403	557,378,640

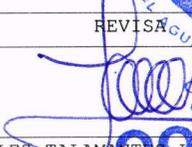
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

REVISAR



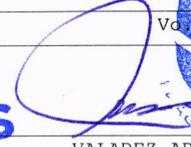
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISAR



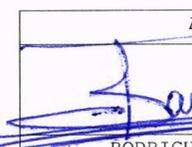
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	304,344,910	19,731,346	324,076,256	152,356,358	136,903,299	171,719,898
remuneraciones al personal de carácter permanente	60,346,046	- 773,549	59,572,498	29,750,314	29,750,314	29,822,184
remuneraciones al personal de carácter transitorio	23,656,385	1,587,698	25,244,084	17,078,626	17,071,901	8,165,458
remuneraciones adicionales y especiales	99,880,123	295,421	100,175,544	45,991,462	45,991,462	54,184,082
seguridad social	20,338,163	743,741	21,081,904	11,033,279	0	10,048,625
otras prestaciones sociales y económicas	100,124,192	17,878,034	118,002,226	48,502,677	44,089,621	69,499,549
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	118,977,079	14,078,554	133,055,633	66,708,055	17,049,343	66,347,578
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,181,092	589,462	2,770,554	1,777,572	1,597,206	992,982
alimentos y utensilios	935,377	793,902	1,729,279	1,143,035	734,310	586,244
materias primas y materiales de producción y comercialización	80,100,000	569,006	80,669,006	45,140,254	181	35,528,752
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
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,503,065	4,198,628	16,701,693	5,167,745	4,902,104	11,533,948
combustibles, lubricantes y aditivos	11,805,454	6,358,208	18,163,662	8,934,681	7,247,453	9,228,981
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,762,470	1,424,781	3,187,251	113,913	61,813	3,073,338
materiales y suministros para seguridad	0	44	44	44	44	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	3,988,914	488,246	4,477,160	2,032,128	869,148	2,445,032
servicios generales	231,539,302	65,030,960	296,570,261	133,147,380	88,011,413	163,422,881
servicios básicos	154,950,173	- 780,898	154,169,275	73,738,787	68,815,879	80,430,488
servicios de arrendamiento	32,427,612	44,581,126	77,008,738	36,209,731	9,452,673	40,799,007
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,615,318	23,714,222	27,329,540	3,427,590	2,135,664	23,901,950
servicios financieros, bancarios y comerciales	2,327,302	- 146,773	2,180,529	1,406,452	1,360,603	774,077
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	16,521,759	- 66,638	16,455,121	8,155,209	2,451,242	8,299,912
servicios de comunicación social y publicidad	4,994,304	- 918,782	4,075,522	1,662,354	1,174,825	2,413,168
servicios de traslado y viáticos	1,484,017	245,907	1,729,924	776,716	725,526	953,208

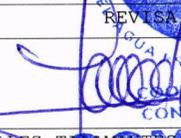
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR



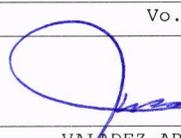
ROMAN RODRIGUEZ RONINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



GONZALEZ TOLAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINACION CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



VALADEZ ARCE, ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	1,412,955	- 572,084	840,871	216,192	151,832	624,679
otros servicios generales	13,805,862	- 1,025,119	12,780,743	7,554,349	1,743,169	5,226,394
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	7,509,954	49,735,229	57,245,183	7,104,929	4,313,939	50,140,254
mobiliario y equipo de administración	1,682,435	502,877	2,185,312	810,887	198,511	1,374,425
mobiliario y equipo educacional y recreativo	114,043	- 114,043	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	1,926,382	1,857,874	3,784,256	2,500,000	2,500,000	1,284,256
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	3,787,094	47,325,020	51,112,114	3,630,543	1,529,221	47,481,571
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	0	163,500	163,500	163,500	86,207	0
inversión pública	24,556,601	69,408,162	93,964,763	28,812,976	20,399,302	65,151,787
obra pública en bienes de dominio público	19,756,601	48,387,108	68,143,709	21,528,655	16,924,003	46,615,054
obra pública en bienes propios	0	7,881,619	7,881,619	7,123,365	3,314,343	758,254
proyectos productivos y acciones de fomento	4,800,000	13,139,435	17,939,435	160,956	160,956	17,778,479

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

REVISAR
ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINACION CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

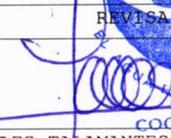
Del 01/01/2022 al 30/06/2022

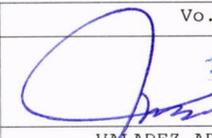
Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	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	13,409,784	32,082,767	45,492,551	4,896,308	4,929,108	40,596,243
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	13,409,784	32,082,767	45,492,551	4,896,308	4,929,108	40,596,243
Total del gasto	700,337,630	250,067,017	950,404,647	393,026,007	271,606,403	557,378,640

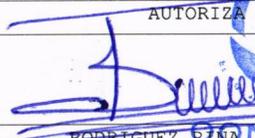
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR

ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISAR

GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

RODRÍGUEZ TINA YSABEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2022 al 30/06/2022

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	700,337,630	250,067,017	950,404,647	393,026,007	271,606,403	557,378,640
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	700,337,630	250,067,017	950,404,647	393,026,007	271,606,403	557,378,640
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

 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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2022 al 30/06/2022

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	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.

REVISAR

 ROMÁN RODRÍGUEZ 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

AUTORIZA

 RODRIGUEZ PINA ASMAEL
 DIRECTOR GENERAL

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2022 al 30/06/2022

1. Total de egresos (presupuestarios)		393,661,321
2. Menos egresos presupuestarios no contables		40,094,622
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-1,354,905	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	810,887	
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	2,500,000	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,630,543	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	163,500	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	21,528,655	
2.13 Obra pública en bienes propios	7,123,365	
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)	5,531,622	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	160,956	
3. Mas gastos contables no presupuestales		3,244
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	3,244	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		353,569,943

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

REVISAR
AGUAS TAREAS DE TODOS
COORDINACION
CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
AGUAS TAREAS DE TODOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUAS TAREAS DE TODOS
RODRIGUEZ BINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

REVISAR
AGUAS TAREAS DE TODOS
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratacion	Amortizacion	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos bancarios			
BANOBRAS SNC	53,705,567.88	44,561,957.93	9,143,609.95
Total Créditos bancarios	53,705,567.88	44,561,957.93	9,143,609.95
Otros instrumentos de deuda			
	0.00	0.00	0.00
Total Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	53,705,567.88	44,561,957.93	9,143,609.95

"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
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

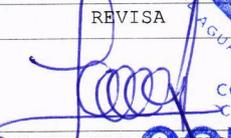
OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
INTERESES DE LA DEUDA
Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos bancarios		
BANOBRAS SNC	685,657.00	592,426.46
Total de intereses de Créditos bancarios	685,657.00	592,426.46
Otros instrumentos de deuda		
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00
TOTAL	685,657.00	592,426.46

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

REVISAR
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
AUTORIZA
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2022 al 30/06/2022

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUN-21	A JUN- 22
Origen	<u>1,767,043,772.55</u>	<u>2,293,435,558.91</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	28,146,095.73	36,603,099.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,614,464,508.33	2,095,635,930.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	48,855,469.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	91,009,874.82	112,341,060.03
Aplicacion	<u>1,611,925,119.14</u>	<u>2,083,448,908.88</u>
Servicios Personales	1,469,138,115.59	1,889,891,458.23
Materiales y Suministros	6,669,965.84	8,672,224.67
Servicios Generales	123,904,778.98	172,619,442.02
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	60,428.66	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	12,151,830.08	12,205,355.30
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>155,118,653.41</u>	<u>209,986,650.03</u>

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

REVISAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES ENIS ALFREDO
COORDINACION CONTABILIDAD

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

ANTORIZA
DIRECTOR GENERAL
RODRIGUEZ PINA ISMAEL

REVISAR
ENC. DE PRESUPUESTO
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2022 al 30/06/2022

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A JUN- 21	A JUN- 22
Origen	<u>107,819,820.69</u>	<u>107,819,820.69</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	<u>104,214,655.94</u>	<u>155,126,579.09</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	19,716,952.51
Bienes Muebles	7,053,334.61	11,334,331.23
Otras Aplicaciones de Inversión	85,057,303.49	124,075,295.36
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>3,605,164.75</u>	<u>-47,306,758.40</u>
FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A JUN- 21	A JUN- 22
Origen	<u>102,389,588.90</u>	<u>102,389,588.90</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	<u>225,534,803.24</u>	<u>235,003,854.88</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	225,534,803.24	235,003,854.88
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-123,145,214.34</u>	<u>-132,614,265.98</u>
Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo	<u>35,578,603.82</u>	<u>30,065,625.65</u>
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio	<u>21,810,121.53</u>	
Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio		<u>16,005,228.48</u>

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

REVISÁ
COORDINACIÓN
CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vp. Bo.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
RODRIGUEZ DINA YONDEL
DIRECTOR GENERAL

REVISÁ
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO