

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



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Presupuestaria

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES




Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

| 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 | 24,054,758 | 162,981 | 24,217,739 | 4,322,348 | 4,322,348 | -19,732,410 |
| 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 | 4,374,649 | 162,981 | 4,537,630 | 4,024,675 | 4,024,675 | -349,974 |
| participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones | 19,680,109 | 0 | 19,680,109 | 297,673 | 297,673 | -19,382,436 |
| 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 | 306,649,515 | -162,981 | 306,486,534 | 236,632,418 | 236,632,418 | -70,017,097 |
| 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 | 306,649,515 | -162,981 | 306,486,534 | 236,632,418 | 236,632,418 | -70,017,097 |
| 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: | 330,704,273 | 0 | 330,704,273 | 240,954,766 | 240,954,766 | -89,749,507 |

Ingresos excedentes:

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

| | |
|---|---|
|  REVISTA AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS PARA TODOS | No. Bo. C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMÍNA LOURDES ENGEN. DE PRESUPUESTO |
|  REVISTA AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS | C. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD |
|  REVISTA AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS | C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |

| | |
|---|--|
|  REVISTA AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS | C. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO DIRECTOR GENERAL |
|---|--|

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

| 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 | 4,374,649 | 162,981 | 4,537,630 | 4,024,675 | 4,024,675 | - 349,974 |
| ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos | 306,649,515 | - 162,981 | 306,486,534 | 236,632,418 | 236,632,418 | - 70,017,097 |
| participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones | 19,680,109 | 0 | 19,680,109 | 297,673 | 297,673 | - 19,382,436 |
| 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: | 330,704,273 | 0 | 330,704,273 | 240,954,766 | 240,954,766 | - 89,749,507 |
| | | | | Ingresos excedentes: | | - 89,749,507 |

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

REVISTA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
C. ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADA DE PRESUPUESTO
PARA EL

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

No. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO OPERADOR PRINCIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALICANTILLO Y BARRIO DE LOS CABOS



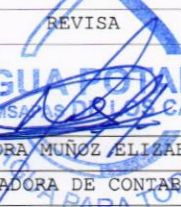
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS



**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**


Del 01/01/2021 al 30/06/2021

| | |
|--|--------------------|
| 1. Ingresos presupuestarios | 240,954,766 |
| 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) | 240,954,766 |

"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. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y FINANZAS
 PRESUPUESTOS
 REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

 C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO

AUTORIZAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
 ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
 DIRECTOR GENERAL
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y saneamiento de los Cabos.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

| Clasificador | Aprobado | Amp. / Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| direccion general | 7,133,338 | -1,138,935 | 5,994,403 | 697,963 | 611,752 | 5,296,440 |
| direccion de comercializacion | 4,486,450 | 323,530 | 4,809,980 | 2,883,859 | 2,817,769 | 1,926,121 |
| direccion de planeacion y ejecucion de obras | 37,421,238 | -53,070 | 37,368,168 | 9,728,119 | 7,942,883 | 27,640,049 |
| direccion de asuntos juridicos | 616,700 | 761,262 | 1,377,962 | 940,887 | 596,059 | 437,075 |
| direccion de operacion y mantenimiento | 26,335,520 | 222,693 | 26,558,213 | 18,545,266 | 15,182,383 | 8,012,947 |
| direccion de administracion y finanzas | 5,292,405 | -463,460 | 4,828,945 | 3,034,283 | 2,766,338 | 1,794,662 |
| direccion de cultura del agua | 320,300 | -24,719 | 295,581 | 86,906 | 65,059 | 208,675 |
| comisaria | 364,300 | -160,726 | 203,574 | 25,417 | 17,634 | 178,157 |
| oomsapas | 240,833,436 | 533,425 | 241,366,861 | 236,030,944 | 173,149,621 | 5,335,917 |
| Total del gasto | 322,803,687 | 0 | 322,803,687 | 271,973,644 | 203,149,497 | 50,830,043 |

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

| |
|--|
| REVISTA AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS |
| C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO |

| |
|---|
| REVISTA AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS |
| C. MORA MUÑOZ FOTZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD |

| |
|--|
| Vo. Bo. AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS |
| C. INZUZA GIL JESUS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |

| |
|--|
| AUTORIZA AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS |
| ING. SANDOVAL MONTAÑO, ARTURO DIRECTOR GENERAL ORGANISMO FISCAL MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL |

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

| Clasificador | Aprobado | Amp. / Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| gasto corriente | 282,642,212 | -489,885 | 282,152,327 | 257,622,803 | 190,962,462 | 24,529,524 |
| gasto de capital | 36,737,405 | 462,778 | 37,200,183 | 11,000,991 | 8,837,185 | 26,199,192 |
| amortización de la deuda y disminución de pasivos | 3,424,070 | 27,108 | 3,451,178 | 3,349,850 | 3,349,850 | 101,328 |
| pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del gasto | 322,803,687 | 0 | 322,803,687 | 271,973,644 | 203,149,497 | 50,830,043 |

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



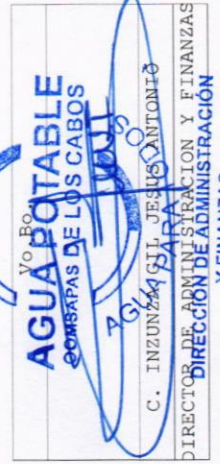
REVISTA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
LA PARATO



REVISTA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUÑOZ BETZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



Yo 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 MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO PERMANENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

| Clasificador | Aprobado | Amp. / Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| servicios personales | 103,206,174 | 0 | 103,206,174 | 104,569,949 | 96,109,274 | - 1,363,775 |
| remuneraciones al personal de carácter permanente | 24,502,512 | - 743,629 | 23,758,883 | 23,758,882 | 23,758,882 | 1 |
| remuneraciones al personal de carácter transitorio | 14,093,238 | - 3,960,778 | 10,132,460 | 10,132,461 | 10,128,696 | - 1 |
| remuneraciones adicionales y especiales | 28,841,586 | 1,448,556 | 30,290,142 | 30,290,141 | 30,285,394 | 1 |
| seguridad social | 8,235,159 | - 214,980 | 8,020,179 | 8,020,179 | 0 | 0 |
| otras prestaciones sociales y económicas | 27,533,679 | 3,470,831 | 31,004,510 | 32,368,286 | 31,936,301 | - 1,363,776 |
| previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pago de estímulos a servidores públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| materiales y suministros | 65,602,770 | - 1,914,296 | 63,688,474 | 57,861,152 | 13,530,334 | 5,827,322 |
| materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 3,228,550 | - 532,174 | 2,696,376 | 917,950 | 917,950 | 1,778,426 |
| alimentos y utensilios | 509,500 | 68,517 | 578,017 | 341,544 | 271,369 | 236,473 |
| materias primas y materiales de producción y comercialización | 43,300,000 | 639,062 | 43,939,062 | 43,939,062 | 0 | 0 |
| materiales y artículos de construcción y de reparación | 2,940,600 | - 267,781 | 2,672,819 | 1,601,182 | 1,521,164 | 1,071,637 |
| productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 5,637,710 | 49,738 | 5,687,448 | 4,582,149 | 4,581,751 | 1,105,299 |
| combustibles, lubricantes y aditivos | 6,526,180 | - 1,179,126 | 5,347,054 | 4,994,513 | 4,845,345 | 352,541 |
| vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 1,564,480 | - 1,241,259 | 323,221 | 59,775 | 59,775 | 263,446 |
| materiales y suministros para seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| herramientas, refacciones y accesorios menores | 1,895,750 | 548,727 | 2,444,477 | 1,424,978 | 1,332,980 | 1,019,499 |
| servicios generales | 113,833,268 | 1,424,410 | 115,257,678 | 95,191,701 | 81,322,855 | 20,065,977 |
| servicios básicos | 76,243,600 | - 1,486,607 | 74,756,993 | 70,774,894 | 62,864,264 | 3,982,099 |
| servicios de arrendamiento | 11,621,100 | 73,353 | 11,694,453 | 9,618,838 | 8,495,810 | 2,075,615 |
| servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 8,387,426 | - 1,110,283 | 7,277,143 | 1,176,201 | 790,224 | 6,100,942 |
| servicios financieros, bancarios y comerciales | 834,000 | 93,736 | 927,736 | 912,890 | 912,890 | 14,846 |
| servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 8,080,000 | 650,964 | 8,730,964 | 4,245,585 | 2,483,299 | 4,485,379 |
| servicios de comunicación social y publicidad | 328,000 | - 95,640 | 232,360 | 25,156 | 25,156 | 207,204 |
| servicios de traslado y viáticos | 713,150 | - 344,517 | 368,633 | 3,379 | 2,179 | 365,254 |

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

REVISADA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISADA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUZA GHI, JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

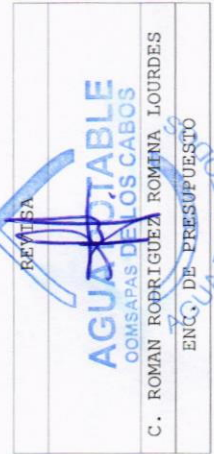
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

| Clasificador | Aprobado | Amp. / Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|------------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| servicios oficiales | 146,500 | 306,603 | 453,103 | 343,000 | 343,000 | 110,103 |
| otros servicios generales | 7,479,492 | 3,336,801 | 10,816,293 | 8,091,758 | 5,406,033 | 2,724,535 |
| transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| transferencias internas y asignaciones al sector público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| transferencias al resto del sector público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| subsidios y subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ayudas sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| transferencias a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| transferencias al exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bienes muebles, inmuebles e intangibles | 2,587,405 | 462,778 | 3,050,183 | 2,114,122 | 1,432,021 | 936,061 |
| mobiliario y equipo de administración | 696,405 | 315,991 | 1,012,396 | 540,292 | 451,312 | 472,104 |
| mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0 | 46,868 | 46,868 | 7,312 | 7,312 | 39,556 |
| equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vehículos y equipo de transporte | 800,000 | -566,700 | 233,300 | 0 | 0 | 233,300 |
| equipo de defensa y seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maquinaria, otros equipos y herramientas | 1,011,000 | -159,795 | 851,205 | 720,464 | 127,343 | 130,741 |
| activos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| activos intangibles | 80,000 | 826,413 | 906,413 | 846,054 | 846,054 | 60,359 |
| inversión pública | 34,150,000 | 0 | 34,150,000 | 8,886,869 | 7,405,165 | 25,263,131 |
| obra pública en bienes de dominio público | 0 | 2,463,603 | 2,463,603 | 8,168,925 | 7,192,871 | -5,705,322 |
| obra pública en bienes propios | 32,150,000 | -2,850,423 | 29,299,577 | 433,395 | 69,343 | 28,866,182 |
| proyectos productivos y acciones de fomento | 2,000,000 | 386,820 | 2,386,820 | 284,550 | 142,950 | 2,102,270 |

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



REVISADO
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMENA LOURDES
ENCG. DE PRESUPUESTO



REVISADO
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD



VO. BO
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

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



AUTORIZADO
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANCHEZ MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLAS Y SANEAMIENTO EN LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

| Clasificador | Aprobado | Amp. / 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 | 3,424,070 | 27,108 | 3,451,178 | 3,349,850 | 3,349,850 | 101,328 |
| 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) | 3,424,070 | 27,108 | 3,451,178 | 3,349,850 | 3,349,850 | 101,328 |
| Total del gasto | 322,803,687 | 0 | 322,803,687 | 271,973,644 | 203,149,497 | 50,830,043 |

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

| | | | |
|--|--|---|---|
|  REVISTA AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS C. ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO |  REVISA AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS C. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD |  Vo. Bo. AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |  AUTORIZA AGUA POTABLE OOMSAPAS 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 01/01/2021 al 30/06/2021

| Clasificador | Aprobado | Amp. / 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 | 322,803,687 | 0 | 322,803,687 | 271,973,644 | 203,149,497 | 50,830,043 |
| protección ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vivienda y servicios a la comunidad | 322,803,687 | 0 | 322,803,687 | 271,973,644 | 203,149,497 | 50,830,043 |
| 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."

| | | | |
|--|---|--|--|
|  REVISTA AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO |  REVISTA AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS C. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD |  REVISTA AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS C. INZUNZA PARRALES ANTONIO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |  REVISTA AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS C. SANDOVAL MONTAÑO ABTURO DIRECTOR GENERAL |
|--|---|--|--|


ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


Del 01/01/2021 al 30/06/2021

| Clasificador | Aprobado | Amp. / 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 | 322,803,687 | 0 | 322,803,687 | 271,973,644 | 203,149,497 | 50,830,043 |

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

| | |
|--|--|
|  <p>REYTA AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p> | <p>C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
|  <p>REYTA AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p> | <p>C. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD</p> |
|--|---|

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

| | |
|--|--|
|  <p>AUTORIZA AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS</p> | <p>ING. SANDOVAL NONTAÑO ARTURO DIRECTOR GENERAL</p> |
|--|--|



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2021 al 30/06/2021

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 271,973,644 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 13,790,953 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | |
| 2.2 Materiales y Suministros | -559,888 | |
| 2.3 Mobiliario y equipo de administración | 540,292 | |
| 2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 7,312 | |
| 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 | 720,464 | |
| 2.9 Activos biológicos | 0 | |
| 2.10 Bienes inmuebles | 0 | |
| 2.11 Activos intangibles | 846,054 | |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 8,168,925 | |
| 2.13 Obra pública en bienes propios | 433,395 | |
| 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) | 3,349,850 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 284,550 | |
| 3. Mas gastos contables no presupuestales | | 24,384 |
| 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 | 24,384 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 258,207,075 |

"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. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN 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 MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2021 al 30/06/2021**

| FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | A JUN-20 | A JUN-21 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Origen | 1,252,391,152.38 | 1,767,043,772.55 |
| 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 | 20,559,058.98 | 28,146,095.73 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,128,717,839.56 | 1,614,464,508.33 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 24,397,742.41 | 33,423,293.67 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 78,716,511.43 | 91,009,874.82 |
| Aplicacion | 1,234,516,533.78 | 1,611,925,119.14 |
| Servicios Personales | 1,144,452,659.95 | 1,469,138,115.59 |
| Materiales y Suministros | 4,834,203.25 | 6,669,965.84 |
| Servicios Generales | 73,136,793.16 | 123,904,778.98 |
| 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 | 12,032,448.76 | 12,151,830.08 |
| Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | 17,874,618.60 | 155,118,653.41 |

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

REVISA




**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD


AGUA PARA TODOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS



C. INZUNZA DEL JESUS ANTONIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISA




**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

AUTORIZA



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS**

ING. SANDOVAL MONTEANO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

AGUA PARA TODOS
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y saneamiento de los cabos

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2021 al 30/06/2021

| FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | A JUN- 20 | A JUN- 21 |
|---|------------------------|-------------------------|
| 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 | 66,470,248.55 | 104,214,655.94 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 12,104,017.84 | 12,104,017.84 |
| Bienes Muebles | 5,803,629.54 | 7,053,334.61 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 48,562,601.17 | 85,057,303.49 |
| Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | 41,349,572.13 | 3,605,164.75 |
| FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | A JUN- 20 | A JUN- 21 |
| Origen | 102,389,588.90 | 102,389,588.90 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 102,389,588.90 | 102,389,588.90 |
| Aplicacion | 130,238,236.45 | 225,534,803.24 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 130,238,236.45 | 225,534,803.24 |
| Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | - 27,848,647.55 | - 123,145,214.34 |
| Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo | 31,375,543.19 | 35,578,603.82 |
| Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio | 22,532,749.18 | |
| Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio | | 21,810,121.53 |

"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. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

AUTORIZAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

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