

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	415,535,618	0	415,535,618	194,323,842	177,692,342	221,211,776
remuneraciones al personal de carácter permanente	94,218,797	-2,095,467	92,123,330	45,013,932	44,999,903	47,109,398
remuneraciones al personal de carácter transitorio	33,841,193	431,314	34,272,506	17,351,910	16,788,554	16,920,596
remuneraciones adicionales y especiales	101,715,522	206,513	101,922,035	52,169,051	52,132,773	49,752,984
seguridad social	32,546,313	-3,231,159	29,315,155	14,041,997	0	15,273,158
otras prestaciones sociales y económicas	153,213,793	4,688,799	157,902,592	65,746,953	63,771,113	92,155,639
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	155,158,037	0	155,158,037	52,572,769	11,560,159	102,585,268
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	7,559,464	-2,690,344	4,869,120	997,885	620,246	3,871,235
alimentos y utensilios	2,230,596	-599,876	1,630,720	477,579	442,079	1,153,141
materias primas y materiales de producción y comercialización	75,600,000	1,830,589	77,430,589	39,566,014	0	37,864,575
materiales y artículos de construcción y de reparación	10,109,226	-2,707,595	7,401,631	1,024,314	953,493	6,377,317
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	24,827,840	9,214,599	34,042,439	1,628,749	1,628,749	32,413,690
combustibles, lubricantes y aditivos	20,875,353	-2,124,549	18,750,804	8,153,756	7,593,780	10,597,048
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	6,661,785	-997,943	5,663,842	104,775	104,775	5,559,067
materiales y suministros para seguridad	1,536	-768	768	0	0	768
herramientas, refacciones y accesorios menores	7,292,237	-1,924,113	5,368,124	619,697	217,037	4,748,427
servicios generales	371,436,241	0	371,436,241	284,995,402	201,734,525	86,440,839
servicios básicos	176,080,633	-1,808,779	174,271,854	79,226,025	68,954,297	95,045,829
servicios de arrendamiento	27,818,844	-16,721	27,802,124	74,984,136	30,721,113	-47,182,012
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	37,390,522	-6,943,499	30,447,023	19,207,378	14,485,025	11,239,645
servicios financieros, bancarios y comerciales	966,736	2,438,966	3,405,703	2,344,378	2,329,358	1,061,325
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	39,878,378	15,945,784	55,824,161	93,824,372	81,295,512	-38,000,211
servicios de comunicación social y publicidad	6,604,366	-894,749	5,709,617	1,829,476	1,389,476	3,880,141
servicios de traslado y viáticos	5,783,366	-1,423,864	4,359,502	1,409,348	1,354,126	2,950,154

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

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZA
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	2,726,715	-1,219,773	1,506,942	312,027	28,427	1,194,915
otros servicios generales	74,186,681	-6,077,365	68,109,316	11,858,261	1,177,189	56,251,055
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	51,064,306	0	51,064,305	1,397,009	779,368	49,667,296
mobiliario y equipo de administración	3,732,148	-33,468	3,698,680	592,479	540,894	3,106,201
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	74,142	74,142	64,478	0	9,664
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	4,324,800	-715,196	3,609,604	0	0	3,609,604
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	11,924,358	676,521	12,600,879	740,052	238,473	11,860,827
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	31,000,000	0	31,000,000	0	0	31,000,000
activos intangibles	83,000	-2,000	81,000	0	0	81,000
inversión pública	69,284,531	0	69,284,531	1,190,507	0	68,094,024
obra pública en bienes de dominio público	22,134,186	-1,368,156	20,766,031	0	0	20,766,031
obra pública en bienes propios	28,500,000	1,368,156	29,868,156	1,190,507	0	28,677,649
proyectos productivos y acciones de fomento	18,650,345	0	18,650,345	0	0	18,650,345

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

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZA
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2025 al 30/06/2025

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	13,960,847	0	13,960,847	61,404,290	56,808,796	-47,443,443
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	594,602	594,602	594,602	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)	13,960,847	-594,602	13,366,245	60,809,687	56,808,796	-47,443,442
Total del gasto	1,076,439,580	0	1,076,439,580	595,883,819	448,575,189	480,555,761

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

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZA
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	942,129,896	594,602	942,724,499	532,486,615	390,987,026	410,237,884
gasto de capital	120,348,837	0	120,348,837	2,587,516	779,368	117,761,321
amortización de la deuda y disminución de pasivos	13,960,847	-594,602	13,366,245	60,809,687	56,808,796	-47,443,442
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	1,076,439,580	0	1,076,439,580	595,883,819	448,575,189	480,555,761

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

REVISA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZA
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
dirección general	23,672,500	-2,556,985	21,115,515	4,865,525	2,675,200	16,249,990
dirección de comercialización	23,710,923	-6,091,813	17,619,110	2,544,385	1,574,406	15,074,725
dirección de planeación y ejecución de obras	80,160,250	-4,342,837	75,817,413	1,943,795	331,423	73,873,618
dirección de asuntos jurídicos	3,225,802	-486,519	2,739,283	306,537	272,193	2,432,746
dirección de operación y mantenimiento	138,298,471	9,027,136	147,325,607	172,883,344	119,851,608	-25,557,737
dirección de administración y finanzas	24,554,593	-602,173	23,952,420	13,427,483	8,052,956	10,524,937
dirección de cultura del agua	3,074,100	-15,177	3,058,923	1,669,310	968,743	1,389,613
comisaria	965,929	-207,220	758,709	331,216	31,732	427,493
oomsapas	778,777,012	5,275,588	784,052,600	397,912,225	314,816,928	386,140,375
Total del gasto	1,076,439,580	0	1,076,439,580	595,883,819	448,575,189	480,555,761

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

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZA
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2025 al 30/06/2025

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	1,076,439,580	0	1,076,439,580	595,883,819	448,575,189	480,555,761
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	1,076,439,580	0	1,076,439,580	595,883,819	448,575,189	480,555,761
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
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZA
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2025 al 30/06/2025

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	1,076,439,580	0	1,076,439,580	595,883,819	448,575,189	480,555,761

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

REVISA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZA
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL