



**LA  
PAZ**  
*es posible*



ORGANISMO OPERADOR  
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

# **INFORMACION FINANCIERA**

## **4TO. TRIMESTRE 2021**



**LA  
PAZ**  
*es posible*



ORGANISMO OPERADOR  
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

# INFORMACION PRESUPUESTARIA

Centro de atención telefónica línea única (612) 12-3-86-28  
Tel. conmutador (612) 12-3-86-00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LA PAZ



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
DEL CUARTO TRIMESTRE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>78,136,411</b>	-	<b>78,136,411</b>	<b>80,551,675</b>	<b>80,551,675</b>	<b>2,415,263</b>
SUELDO AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,858,788		8,858,788	9,209,009	9,209,009	350,222
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-		-	6,406	6,406	6,406
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	46,729,592		46,729,592	45,337,055	45,337,055	1,392,538
SEGURIDAD SOCIAL	3,707,965		3,707,965	5,216,276	5,216,276	1,508,311
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	18,840,066		18,840,066	20,782,929	20,782,929	1,942,863
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-		-	-	-	-
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6,746,823</b>	-	<b>6,746,823</b>	<b>12,863,981</b>	<b>12,863,981</b>	<b>6,117,158</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	259,553		259,553	381,547	381,547	121,995
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	40,974		40,974	82,140	82,140	41,166
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,138,586		2,138,586	722,882	722,882	1,415,704
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	641,364		641,364	1,125,772	1,125,772	484,407
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,292,608		3,292,608	9,054,077	9,054,077	5,761,469
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	21,961		21,961	37,642	37,642	15,682
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	351,778		351,778	1,459,920	1,459,920	1,108,143
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>15,242,812</b>	-	<b>15,242,812</b>	<b>31,220,277</b>	<b>31,220,277</b>	<b>15,977,465</b>
SERVICIOS BÁSICOS	8,998,289		8,998,289	16,968,134	16,968,134	7,969,846
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	887,152		887,152	713,484	713,484	173,668
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS TÉCNICOS Y OTROS	399,223		399,223	76,830	76,830	322,392
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	300,941		300,941	850,626	850,626	549,685
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	2,952,369		2,952,369	881,961	881,961	2,070,407
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	25,354		25,354	47,905	47,905	22,551
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	36,020		36,020	15,150	15,150	20,870
SERVICIOS OFICIALES	7,466		7,466	234,847	234,847	227,381
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,636,000		1,636,000	11,431,340	11,431,340	9,795,340
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>936,713</b>	-	<b>936,713</b>	<b>542,560</b>	<b>542,560</b>	<b>394,153</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,157		11,157	-	-	11,157
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		-	-	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	37,288		37,288	17,000	17,000	20,288
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	763,975		763,975	525,560	525,560	238,414
BIENES INMUEBLES	-		-	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	124,293		124,293	-	-	124,293
<b>INVERSION PÚBLICA</b>	-	-	-	<b>303,186</b>	<b>303,186</b>	<b>303,186</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-		-	303,186	303,186	303,186
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-		-	-	-	-
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	-	-	-	-	-	-
CONVENIOS	-		-	-	-	-
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	-	-	-	-	-	-
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-		-	-	-	-
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$ 101,062,761</b>	-	<b>\$ 101,062,761</b>	<b>\$ 125,481,680</b>	<b>\$ 125,481,680</b>	<b>\$ 24,418,919</b>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES.

ELABORADO  
L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ  
CONTROL PRESUPUESTAL



REVISADO  
L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



M. XVII AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ B. C. S.  
2021-2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LA PAZ



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)  
DEL CUARTO TRIMESTRE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
GASTO CORRIENTE	100,126,047	-	100,126,047	124,635,933	124,635,933	24,509,886
GASTO DE CAPITAL	936,713	-	936,713	845,746	845,746	90,967
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$ 101,062,761</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 101,062,761</b>	<b>\$ 125,481,680</b>	<b>\$ 125,481,680</b>	<b>\$ 24,418,919</b>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DE EMISOR.

ELABORÓ

L.C. EVELIN EUNICE ROJAS GÓMEZ  
CONTROL PRESUPUESTAL



REVISÓ

L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL  
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



M. EXC. AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ  
B. C. S.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LA PAZ



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
DEL CUARTO TRIMESTRE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO (6=5-1)
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL						
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO						
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL						
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS						
DIRECCIÓN GENERAL	26,736,224		26,736,224	31,548,525	31,548,525	4,812,302
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12,410,870		12,410,870	21,360,229	21,360,229	8,949,359
DIRECCIÓN COMERCIAL	11,681,810		11,681,810	12,711,813	12,711,813	1,030,003
DIRECCIÓN OPERATIVA	46,727,216		46,727,216	55,928,790	55,928,790	9,201,574
DIRECCIÓN TÉCNICA	3,506,641		3,506,641	3,932,322	3,932,322	425,681
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$ 101,062,761</b>		<b>\$ 101,062,761</b>	<b>\$ 125,481,680</b>	<b>\$ 125,481,680</b>	<b>\$ 24,418,919</b>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON  
RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

ELABORÓ

L.C. EVELIN LUNES ROJAS GOMEZ  
CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL  
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LA PAZ



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
DEL CUARTO TRIMESTRE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO (6=5-1)
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>GOBIERNO</b>						
LEGISLACIÓN						
JUSTICIA						
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO						
RELACIONES EXTERIORES						
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS						
SEGURIDAD NACIONAL						
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						
OTROS SERVICIOS GENERALES						
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	101,062,761	-	101,062,761	125,481,680	125,481,680	24,418,919
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						
SALUD						
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES						
EDUCACIÓN						
PROTECCIÓN SOCIAL						
OTROS ASUNTOS SOCIALES						
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL						
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA						
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA						
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN						
TRANSPORTE						
COMUNICACIONES						
TURISMO						
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN						
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS						
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA						
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES						
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$ 101,062,761</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 101,062,761</b>	<b>\$ 125,481,680</b>	<b>\$ 125,481,680</b>	<b>\$ 24,418,919</b>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

ELABORÓ  
*[Signature]*  
L.C. EVELIN EUNICE BOJAS GÓMEZ  
CONTROL PRESUPUESTAL



REVISÓ  
*[Signature]*  
L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LA PAZ



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA  
DEL CUARTO TRIMESTRE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN						
OTROS SUBSIDIOS						
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES						
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101,062,761	-	101,062,761	125,481,680	125,481,680	24,418,919
PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS						
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS						
PROMOCIÓN Y FOMENTO						
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN						
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE ESPECÍFICOS)						
PROYECTOS DE INVERSIÓN						
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN OPERACIONES AJENAS						
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL						
DESASTRES NATURALES						
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES						
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN						
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO						
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$ 101,062,761</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 101,062,761</b>	<b>\$ 125,481,680</b>	<b>\$ 125,481,680</b>	<b>\$ 24,418,919</b>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

ELABORÓ  
*[Firma]*  
L.C. EVELIN EUNICE BOJAS BOMBEZ  
CONTROL PRESUPUESTAL



REVISÓ  
*[Firma]*  
L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LA PAZ



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LA PAZ



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL CUARTO TRIMESTRE 2021

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS			-			-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			-			-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			-			-
DERECHOS	119,206,250.54		119,206,251	85,350,187	85,350,186.85	33,856,064
PRODUCTOS			-			-
CORRIENTE	539		539	277	277	262
CAPITAL	-		-	-	-	-
APROVECHAMIENTOS			-			-
CORRIENTE	3,072,079		3,072,079	4,047,630	4,047,630	975,551
CAPITAL			-			-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			-			-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-		-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-		-	-	-	-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS			-			-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 122,278,869</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 122,278,869</b>	<b>\$ 89,398,094</b>	<b>\$ 89,398,094</b>	<b>\$ 32,880,775</b>
						<b>INGRESOS EXCEDENTES</b>

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>INGRESOS DEL GOBIERNO</b>			-			-
IMPUESTOS			-			-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			-			-
DERECHOS	119,206,251		119,206,251	85,350,187	85,350,187	33,856,064
PRODUCTOS			-			-
CORRIENTE	539		539	277	277	262
CAPITAL	-		-	-	-	-
APROVECHAMIENTOS			-			-
CORRIENTE	3,072,079		3,072,079	4,047,630	4,047,630	975,551
CAPITAL			-			-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-		-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-		-	-	-	-
<b>INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS</b>			-			-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			-			-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			-			-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			-			-
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>			-			-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS			-			-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 122,278,869</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 122,278,869</b>	<b>\$ 89,398,094</b>	<b>\$ 89,398,094</b>	<b>\$ 32,880,775</b>
						<b>INGRESOS EXCEDENTES</b>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE MÍOS.

ELABORÓ  
L.C. EVELIN EUMECIO ROJAS GÓMEZ

REVISÓ  
L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ

CONTROL PRESUPUESTAL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

