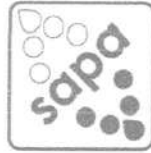




**LA  
PAZ**  
*es posible*



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

# **INFORMACION FINANCIERA**

## **1ER. TRIMESTRE 2022**



**LA  
PAZ**  
*es posible*



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

# INFORMACION PRESUPUESTARIA



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



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
DE ENERO A MARZO 2022

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
IMPUESTOS			-			-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			-			-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			-			-
DERECHOS	83,115,944.42		83,115,944	98,093,499	98,093,498.69	14,977,554
PRODUCTOS			-			-
CORRIENTE	376		376	187	187	189
CAPITAL	-		-	-	-	-
APROVECHAMIENTOS			-			-
CORRIENTE	2,141,992		2,141,992	1,566,810	1,566,810	575,182
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>\$ 85,258,312</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 85,258,312</b>	<b>\$ 99,660,495</b>	<b>\$ 99,660,495</b>	<b>\$ 14,402,183</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)	(6=5-1)
INGRESOS DEL GOBIERNO			-			-
IMPUESTOS			-			-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			-			-
DERECHOS	83,115,944		83,115,944	98,093,499	98,093,499	14,977,554
PRODUCTOS			-			-
CORRIENTE	376		376	187	187	189
CAPITAL	-		-	-	-	-
APROVECHAMIENTOS			-			-
CORRIENTE	2,141,992		2,141,992	1,566,810	1,566,810	575,182
CAPITAL						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			-			-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			-			-
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS			-			-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			-			-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			-			-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			-			-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO			-			-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS			-			-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 85,258,312</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 85,258,312</b>	<b>\$ 99,660,495</b>	<b>\$ 99,660,495</b>	<b>\$ 14,402,183</b>
<b>INGRESOS EXCEDENTES</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 EUMECIO ROSAS GÓMEZ  
CONTROL PRESUPUESTAL

REVIÓ

L.C. CRUZ ELENY MURILLO SANDEZ  
DIRECTORA 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 POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)  
DE ENERO A MARZO 2022**

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PASADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>61,966,684</b>	-	<b>61,966,684</b>	<b>59,550,151</b>	<b>59,550,151</b>	<b>2,416,533</b>
SUÉLDO AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,700,545		9,700,545	9,653,963	9,653,963	46,582
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-		-	27,253	27,253	27,253
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	32,699,078		32,699,078	29,661,264	29,661,264	3,037,814
SEGURIDAD SOCIAL	4,149,219		4,149,219	3,050,733	3,050,733	1,098,486
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,417,842		15,417,842	17,156,939	17,156,939	1,739,097
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-		-	-	-	-
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,812,612</b>	-	<b>4,812,612</b>	<b>10,904,574</b>	<b>10,904,574</b>	<b>6,091,963</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	255,258		255,258	548,322	548,322	293,064
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	45,012		45,012	63,607	63,607	18,595
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,027,032		1,027,032	865,714	865,714	161,318
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	237,545		237,545	1,455,782	1,455,782	1,218,237
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,686,159		2,686,159	5,522,225	5,522,225	2,836,066
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	256,529		256,529	711,525	711,525	454,996
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	305,076		305,076	1,737,399	1,737,399	1,432,323
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>19,860,287</b>	-	<b>19,860,287</b>	<b>23,250,943</b>	<b>23,250,943</b>	<b>3,390,656</b>
SERVICIOS BÁSICOS	16,905,956		16,905,956	17,007,601	17,007,601	101,645
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	707,949		707,949	962,919	962,919	254,970
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS TÉCNICOS Y OTROS	363,859		363,859	6,581	6,581	357,278
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	146,710		146,710	595,702	595,702	448,992
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	1,062,034		1,062,034	1,148,312	1,148,312	86,277
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,020		1,020	8,012	8,012	6,992
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	34,761		34,761	25,848	25,848	8,913
SERVICIOS OFICIALES	83,570		83,570	1,627	1,627	81,943
OTROS SERVICIOS GENERALES	554,428		554,428	3,494,341	3,494,341	2,939,913
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>3,381,105</b>	-	<b>3,381,105</b>	<b>1,507,121</b>	<b>1,507,121</b>	<b>1,873,984</b>
MÓBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	517,923		517,923	111,936	111,936	405,988
MÓBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,500		8,500	-	-	8,500
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,419,700		1,419,700	377,000	377,000	1,042,700
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,259,162		1,259,162	1,018,186	1,018,186	240,977
BIENES INMUEBLES	-		-	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	175,819		175,819	-	-	175,819
<b>INVERSION PÚBLICA</b>	<b>2,380,000</b>	-	<b>2,380,000</b>	<b>616,247</b>	<b>616,247</b>	<b>1,763,753</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,380,000		2,380,000	616,247	616,247	1,763,753
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-		-	-	-	-
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CONVENIOS	-		-	-	-	-
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-		-	-	-	-
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$ 92,400,688</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 92,400,688</b>	<b>\$ 95,829,037</b>	<b>\$ 95,829,037</b>	<b>\$ 3,428,350</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 EUNICE ROJAS GÓMEZ  
CONTROL PRESUPUESTAL



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



H. XVII AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ S. 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)  
DE ENERO A MARZO 2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
GASTO CORRIENTE	86,639,582	-	86,639,582	93,705,668	93,705,668	- 7,066,086
GASTO DE CAPITAL	5,761,105	-	5,761,105	2,123,369	2,123,369	3,637,736
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$ 92,400,688</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 92,400,688</b>	<b>\$ 95,829,037</b>	<b>\$ 95,829,037</b>	<b>-\$ 3,428,350</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 EUNICE ROJAS GÓMEZ  
CONTROL PRESUPUESTAL



REVISÓ

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
DE ENERO A MARZO 2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	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	18,763,521		18,763,521	22,695,388	22,695,388	- 3,931,867
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	10,057,214		10,057,214	12,199,555	12,199,555	- 2,142,340
DIRECCIÓN COMERCIAL	9,333,894		9,333,894	10,081,277	10,081,277	- 747,383
DIRECCIÓN OPERATIVA	48,229,999		48,229,999	47,700,480	47,700,480	529,520
DIRECCIÓN TÉCNICA	6,016,059		6,016,059	3,152,338	3,152,338	2,863,721
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$ 92,400,688</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 92,400,688</b>	<b>\$ 95,829,037</b>	<b>\$ 95,829,037</b>	<b>-\$ 3,428,350</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 EUNICE ROJAS GÓMEZ  
CONTROL PRESUPUESTAL



REVISÓ

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



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA  
DE ENERO A MARZO 2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCIDO
	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	92,400,688	-	92,400,688	95,829,037	95,829,037	3,428,350
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 OPERACIONES AJENAS						
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN						
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>\$ 92,400,688</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 92,400,688</b>	<b>\$ 95,829,037</b>	<b>\$ 95,829,037</b>	<b>-\$ 3,428,350</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 EUNICE ROJAS GÓMEZ  
CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

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



ESTADO ANALITICO DEL EJERCIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
DE ENERO A MARZO 2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO (6=3-4)
	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	92,400,688	-	92,400,688	95,829,037	95,829,037	- 3,428,350
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>\$ 92,400,688</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 92,400,688</b>	<b>\$ 95,829,037</b>	<b>\$ 95,829,037</b>	<b>-\$ 3,428,350</b>

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

ELABORO

L.C. EVELIN EUNICE ROJAS GÓMEZ  
CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

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