



**LA  
PAZ**  
*es posible*



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

# INFORMACION FINANCIERA

## 2DO. 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 ABRIL A JUNIO 2022

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA (6=5-1)
	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	94,256,971.79		94,256,972	99,947,007	99,947,007.49	5,690,036
PRODUCTOS			-			-
CORRIENTE	427		427	830	830	403
CAPITAL	-		-	-	-	-
APROVECHAMIENTOS			-			-
CORRIENTE	2,429,108		2,429,108	1,632,956	1,632,956	796,153
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>\$ 96,686,507</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 96,686,507</b>	<b>\$ 101,580,793</b>	<b>\$ 101,580,793</b>	<b>\$ 4,894,286</b>
<b>INGRESOS EXCEDENTES</b>						

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS					DIFERENCIA (6=5-1)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
INGRESOS DEL GOBIERNO			-			-
IMPUESTOS			-			-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			-			-
DERECHOS	94,256,972		94,256,972	99,947,007	99,947,007	5,690,036
PRODUCTOS			-			-
CORRIENTE	427		427	830	830	403
CAPITAL	-		-	-	-	-
APROVECHAMIENTOS			-			-
CORRIENTE	2,429,108		2,429,108	1,632,956	1,632,956	796,153
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>\$ 96,686,507</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 96,686,507</b>	<b>\$ 101,580,793</b>	<b>\$ 101,580,793</b>	<b>\$ 4,894,286</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.

ELABORO  
*[Firma]*  
L.C. EVELIN EUNICE ROJAS GÓMEZ  
CONTROL PRESUPUESTAL



REVISÓ  
*[Firma]*  
L.C. CRUZ ELENA MARRILLO 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 ABRIL A JUNIO 2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO (6=3-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>71,697,544</b>	<b>0</b>	<b>71,697,544</b>	<b>61,165,610</b>	<b>61,165,610</b>	<b>10,531,933</b>
SUELDO AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,089,051	404,074	10,493,125	10,208,602	10,208,602	284,523
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	57,707	57,707	57,707	57,707	-
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	38,851,361	1,146,025	37,705,336	30,862,346	30,862,346	6,842,990
SEGURIDAD SOCIAL	6,641,221	484,952	7,126,173	4,480,711	4,480,711	2,645,461
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,115,912	199,292	16,315,204	15,556,245	15,556,245	758,959
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	-	-	-	-
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,476,903</b>	<b>0</b>	<b>7,476,903</b>	<b>10,399,918</b>	<b>10,399,918</b>	<b>17,876,821</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	43,339	219,832	263,171	667,819	667,819	404,648
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	38,464	50,890	89,354	96,399	96,399	7,045
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	563,748	551,360	12,387	941,636	941,636	929,248
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,875,644	79,295	1,796,349	1,042,301	1,042,301	2,838,650
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,930,941	120,039	2,810,902	5,669,166	5,669,166	8,480,068
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	12,970	16,963	29,933	32,118	32,118	2,185
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,328,838	64,341	3,264,497	1,950,480	1,950,480	5,214,976
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>16,950,833</b>	<b>0</b>	<b>16,950,833</b>	<b>28,192,886</b>	<b>28,192,886</b>	<b>11,242,053</b>
SERVICIOS BÁSICOS	13,580,398	26,261	13,606,660	21,366,467	21,366,467	7,759,808
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	555,797	26,370	582,167	973,738	973,738	391,571
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS TÉCNICOS Y OTROS	364,539	270,399	94,140	105,855	105,855	11,715
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	76,552	677,976	754,528	920,062	920,062	165,535
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,364,365	148,837	1,215,528	2,225,024	2,225,024	1,009,496
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	32,041	9,359	22,682	42,698	42,698	20,016
SERVICIOS OFICIALES	3,570	51,017	54,587	54,587	54,587	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	995,270	376,864	618,406	2,456,879	2,456,879	1,838,473
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>4,866,999</b>	<b>0</b>	<b>4,866,999</b>	<b>1,461,171</b>	<b>1,461,171</b>	<b>3,405,828</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,389,263	106,676	1,282,587	66,910	66,910	1,215,677
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,940	9,520	4,420	-	-	4,420
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,356,170	127,689	1,228,480	233,500	233,500	994,980
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,671,967	243,886	1,915,853	1,160,761	1,160,761	755,092
BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	435,658	-	435,658	-	-	435,658
<b>INVERSION PÚBLICA</b>	<b>5,922,355</b>	<b>-</b>	<b>5,922,355</b>	<b>456,920</b>	<b>456,920</b>	<b>5,465,435</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,922,355	-	5,922,355	456,920	456,920	5,465,435
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>\$ 91,960,826</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 91,960,826</b>	<b>\$ 101,676,504</b>	<b>\$ 101,676,504</b>	<b>\$ 9,715,678</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 EUMECIO ROJAS GÓMEZ  
CONTROL PRESUPUESTAL

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



H. 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)  
DE ABRIL A JUNIO 2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
GASTO CORRIENTE	81,171,473	0	81,171,473	99,758,413	99,758,413	- 18,586,940
GASTO DE CAPITAL	10,789,353	0	10,789,353	1,918,091	1,918,091	8,871,263
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$ 91,960,826</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 91,960,826</b>	<b>\$ 101,676,504</b>	<b>\$ 101,676,504</b>	<b>-\$ 9,715,678</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 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 ADMINISTRATIVA  
DE ABRIL A JUNIO 2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO (6=3-4)
	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	12,836,966	900,755	13,737,721	26,297,876	26,297,876	12,560,155
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	11,731,008	55,565	11,675,443	9,845,207	9,845,207	1,830,236
DIRECCIÓN COMERCIAL	9,747,701	333,391	10,081,092	9,698,959	9,698,959	382,133
DIRECCIÓN OPERATIVA	48,330,639	1,119,370	47,211,268	52,649,845	52,649,845	5,438,576
DIRECCIÓN TECNICA	9,314,512	59,210	9,255,302	3,184,618	3,184,618	6,070,684
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$ 91,960,826</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 91,960,826</b>	<b>\$ 101,676,504</b>	<b>\$ 101,676,504</b>	<b>-\$ 9,715,678</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 BOJAS GÓMEZ  
CONTROL PRESUPUESTAL



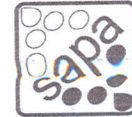
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL  
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE LA LA PAZ

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 FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
DE ABRIL A JUNIO 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	91,960,826	0	91,960,826	101,676,504	101,676,504	9,715,678
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>\$ 91,960,826</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 91,960,826</b>	<b>\$ 101,676,504</b>	<b>\$ 101,676,504</b>	<b>-\$ 9,715,678</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 ROJAS GÓMEZ  
CONTROL PRESUPUESTAL

*[Sello]*  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL  
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LA PAZ  
REVISÓ  
*[Firma]*  
L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA  
DE ABRIL A JUNIO 2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO (6=3-4)
	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	91,960,826	0	91,960,826	101,676,504	101,676,504	9,715,678
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>\$ 91,960,826</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 91,960,826</b>	<b>\$ 101,676,504</b>	<b>\$ 101,676,504</b>	<b>-\$ 9,715,678</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 ROJAS GÓMEZ  
CONTROL PRESUPUESTAL



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