



**LA
PAZ**
es posible



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

INFORMACION FINANCIERA

3ER. 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 JULIO A SEPTIEMBRE 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	98,657,087.35		98,657,087	95,635,727	95,635,726.66	- 3,021,361
PRODUCTOS			-			-
CORRIENTE	446		446	1,329	1,329	882
CAPITAL	-		-	-	-	-
APROVECHAMIENTOS			-			-
CORRIENTE	2,542,504		2,542,504	1,441,467	1,441,467	- 1,101,037
CAPITAL			-			-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			-			-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-		-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-		-	-	-	-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS			-			-
TOTAL	\$ 101,200,038	\$ -	\$ 101,200,038	\$ 97,078,522	\$ 97,078,522	-\$ 4,121,516
INGRESOS EXCEDENTES						

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	98,657,087		98,657,087	95,635,727	95,635,727	- 3,021,361
PRODUCTOS			-			-
CORRIENTE	446		446	1,329	1,329	882
CAPITAL	-		-	-	-	-
APROVECHAMIENTOS			-			-
CORRIENTE	2,542,504		2,542,504	1,441,467	1,441,467	- 1,101,037
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			-			-
TOTAL	\$ 101,200,038	\$ -	\$ 101,200,038	\$ 97,078,522	\$ 97,078,522	-\$ 4,121,516
INGRESOS EXCEDENTES						

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



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 JULIO A SEPTIEMBRE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
SERVICIOS PERSONALES	87,565,077	0	87,565,077	66,967,421	66,967,421	20,597,656
SUELDO AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,072,362	214,931	10,287,293	9,777,329	9,777,329	509,965
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	48,848,429	406,960	48,441,469	34,734,625	34,734,625	13,706,843
SEGURIDAD SOCIAL	8,132,386	99,844	8,032,542	3,218,164	3,218,164	4,814,377
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	20,511,900	291,873	20,803,773	19,237,303	19,237,303	1,566,470
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,557,148	0	28,557,148	12,437,730	12,437,730	40,994,878
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	569,615	218,708	350,908	407,567	407,567	758,475
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	90,913	30,227	60,687	193,673	193,673	254,360
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	931,686	486,906	1,418,591	974,832	974,832	2,393,423
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,453,606	7,950	4,445,656	1,395,409	1,395,409	5,841,065
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,204,476	36,986	12,167,490	5,780,579	5,780,579	17,948,069
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	466	1,172	1,638	126,594	126,594	128,232
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,306,386	194,207	10,112,179	3,559,076	3,559,076	13,671,255
SERVICIOS GENERALES	12,436,147	-	12,436,147	28,416,487	28,416,487	40,852,635
SERVICIOS BÁSICOS	3,638,272	323,823	3,314,449	24,095,356	24,095,356	27,409,805
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	651,732	63,474	715,206	1,239,101	1,239,101	1,954,308
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS TÉCNICOS Y OTROS	323,273	193,427	129,845	176,899	176,899	47,054
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	608,148	85,363	522,785	574,113	574,113	1,096,898
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	2,376,569	372,363	2,748,932	1,810,110	1,810,110	4,559,043
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	81,225	4,731	76,494	11,264	11,264	87,758
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	20,747	4,201	24,948	45,206	45,206	70,154
SERVICIOS OFICIALES	3,570	2,770	800	800	800	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,386,297	222,319	5,163,978	463,637	463,637	5,627,615
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,422,426	-	5,422,426	3,725,274	3,725,274	1,697,152
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	799,117	382,225	1,181,341	1,126,266	1,126,266	55,076
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,286,823	780,731	1,506,092	461,966	461,966	1,044,126
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,985,827	524,366	2,510,193	2,100,683	2,100,683	409,511
BIENES INMUEBLES	-	36,360	36,360	36,360	36,360	-
ACTIVOS INTANGIBLES	350,658	162,219	188,439	-	-	188,439
INVERSION PÚBLICA	6,305,956	-	6,305,956	1,550,281	1,550,281	4,755,675
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,305,956	-	6,305,956	1,550,281	1,550,281	4,755,675
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO	\$ 58,300,163	\$ -	\$ 58,300,163	\$ 113,097,194	\$ 113,097,194	-\$ 54,797,031

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

ELABORÓ
L.C. ENRIQUE RODAS GÓMEZ
CONTROL PRESUPUESTAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA LA PAZ
REVISÓ
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 JULIO A SEPTIEMBRE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
GASTO CORRIENTE	46,571,781	0	46,571,781	107,821,639	107,821,639	- 61,249,857
GASTO DE CAPITAL	11,728,382	-	11,728,382	5,275,555	5,275,555	6,452,827
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES			-			-
PARTICIPACIONES	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO	\$ 58,300,163	\$ 0	\$ 58,300,163	\$ 113,097,194	\$ 113,097,194	-\$ 54,797,031

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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA LA PAZ
L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DE JULIO A SEPTIEMBRE 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	- 9,451,071	527,805	- 8,923,266	28,873,410	28,873,410	- 37,796,676
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	13,751,785	- 888,149	12,863,636	10,424,597	10,424,597	2,439,039
DIRECCIÓN COMERCIAL	10,438,928	262,976	10,701,905	10,843,476	10,843,476	- 141,572
DIRECCIÓN OPERATIVA	32,379,891	692,558	33,072,449	58,435,172	58,435,172	- 25,362,723
DIRECCIÓN TECNICA	11,180,630	- 595,190	10,585,439	4,520,539	4,520,539	6,064,901
TOTAL DEL GASTO	\$ 58,300,163	\$ 0	\$ 58,300,163	\$ 113,097,194	\$ 113,097,194	-\$ 54,797,031

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 BUNICE ROJAS GÓMEZ
CONTROL PRESUPUESTAL



REVISÓ

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ
LIC. 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 JULIO A SEPTIEMBRE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCIDO (6=3-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
GOBIERNO						
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						
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	58,300,163	0	58,300,163	113,097,194	113,097,194	54,797,031
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						
SALUD						
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES						
EDUCACIÓN						
PROTECCIÓN SOCIAL						
OTROS ASUNTOS SOCIALES						
DESARROLLO ECONÓMICO						
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						
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
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						
TOTAL DEL GASTO	\$ 58,300,163	\$ 0	\$ 58,300,163	\$ 113,097,194	\$ 113,097,194	-\$ 54,797,031

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

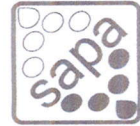


REVISÓ
[Firma]
L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



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 JULIO A SEPTIEMBRE 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	58,300,163	0	58,300,163	113,097,194	113,097,194	54,797,031
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						
TOTAL DEL GASTO	\$ 58,300,163	\$ 0	\$ 58,300,163	\$ 113,097,194	\$ 113,097,194	-\$ 54,797,031

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 GOMEZ
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