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

ADMINISTRATIVA

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

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
DEL EJERCICIO 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL						
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO						
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL						
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS						
DIRECCIÓN GENERAL	94,392,473		94,392,473	31,548,525	31,548,525	- 62,843,947
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	41,668,088		41,668,088	21,360,229	21,360,229	- 20,307,859
DIRECCIÓN COMERCIAL	39,211,729		39,211,729	12,711,813	12,711,813	- 26,499,916
DIRECCIÓN OPERATIVA	170,426,581		170,426,581	55,928,790	55,928,790	- 114,497,791
DIRECCIÓN TECNICA	82,626,416		82,626,416	3,932,322	3,932,322	- 78,694,094
TOTAL DEL GASTO	**$ 428,325,287**	**$ -**	**$ 428,325,287**	**$ 125,481,680**	**$ 125,481,680**	**-$ 302,843,607**

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

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

ECONÓMICA

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

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

sapa

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
GASTO CORRIENTE	357,307,704	-	357,307,704	407,206,213	407,206,213	49,898,510
GASTO DE CAPITAL	62,251,417	-	62,251,417	8,771,063	8,771,063	- 53,480,354
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	250,000	250,000	250,000
PENSIONES Y JUBILACIONES			-			-
PARTICIPACIONES	-	-	-	7,652,032	7,652,032	7,652,032
TOTAL DEL GASTO	**$ 419,559,121**	**$ -**	**$ 419,559,121**	**$ 423,879,309**	**$ 423,879,309**	**$ 4,320,188**

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 GOMEZ
CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

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

FUNCIONAL

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

M. 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 FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL EJERCICIO 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
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	419,559,121	-	419,559,121	423,879,309	423,879,309	4,320,188
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	$ 419,559,121	$	$ 419,559,121	$ 423,879,309	$ 423,879,309	$ 4,320,188

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

POR OBJETO DEL GASTO

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)
DEL EJERCICIO 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
SERVICIOS PERSONALES	**258,837,103**	-	**258,837,103**	**260,619,711**	**260,619,711**	**1,782,608**
SUELDO AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	35,435,151		35,435,151	36,694,178	36,694,178	1,259,027
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-		-	159,303	159,303	159,303
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	143,173,786		143,173,786	136,218,614	136,218,614	- 6,955,172
SEGURIDAD SOCIAL	14,796,574		14,796,574	15,275,817	15,275,817	479,243
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	65,431,592		65,431,592	72,230,072	72,230,072	6,798,479
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-		-	41,729	41,729	41,729
MATERIALES Y SUMINISTROS	**27,658,857**	-	**27,658,857**	**47,147,341**	**47,147,341**	**19,488,484**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	1,135,750		1,135,750	2,273,317	2,273,317	1,137,567
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	176,064		176,064	409,688	409,688	233,625
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	8,551,907		8,551,907	3,201,270	3,201,270	- 5,350,637
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,601,336		2,601,336	4,945,721	4,945,721	2,344,385
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,237,940		13,237,940	28,846,059	28,846,059	15,608,118
VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCIOÓN Y ARTÍCULOS	362,600		362,600	754,857	754,857	392,257
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,593,259		1,593,259	6,716,429	6,716,429	5,123,170
SERVICIOS GENERALES	**70,811,744**	-	**70,811,744**	**99,439,161**	**99,439,161**	**28,627,418**
SERVICIOS BÁSICOS	35,988,972		35,988,972	71,023,374	71,023,374	35,034,402
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,667,832		3,667,832	3,356,940	3,356,940	- 310,892
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS TÉCNICOS Y OTROS	8,085,192		8,085,192	1,318,922	1,318,922	- 6,766,270
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,257,623		1,257,623	2,219,592	2,219,592	961,969
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	14,693,522		14,693,522	5,027,965	5,027,965	- 9,665,557
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	103,902		103,902	86,940	86,940	- 16,962
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	325,221		325,221	391,291	391,291	66,070
SERVICIOS OFICIALES	20,773		20,773	238,814	238,814	218,042
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,668,708		6,668,708	15,775,322	15,775,322	9,106,615
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**7,074,889**	-	**7,074,889**	**5,788,915**	**5,788,915**	**- 1,285,974**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	765,697		765,697	295,192	295,192	- 470,505
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,429		12,429	-	-	- 12,429
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,611,688		1,611,688	2,179,379	2,179,379	567,692
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,967,333		3,967,333	3,314,343	3,314,343	- 652,990
BIENES INMUEBLES	-		-	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	717,741		717,741	-	-	- 717,741
INVERSION PÚBLICA	**55,176,529**	-	**55,176,529**	**2,982,149**	**2,982,149**	**- 52,194,380**
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	55,027,942		55,027,942	2,982,149	2,982,149	- 52,045,793
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	148,587		148,587	-	-	- 148,587
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	**250,000**	**250,000**	**250,000**
CONVENIOS	-		-	250,000	250,000	250,000
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	**7,652,032**	**7,652,032**	**7,652,032**
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-		-	7,652,032	7,652,032	7,652,032
TOTAL DEL GASTO	**$ 419,559,121**	**$**	**$ 419,559,121**	**$ 423,879,309**	**$ 423,879,309**	**$ 4,320,188**

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 GOMEZ
CONTROL PRESUPUESTAL

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

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