



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 PAZ						
Estado Analítico de Ingresos						
De OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023						
Rubro de Ingresos	Ingresos					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)
Impuestos	0		0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0	0	0	0
Derechos	94,240,283		94,240,283	114,517,758	114,517,758	20,277,475
Productos	0		0	1,676	1,676	1,676
Aprovechamientos	1,644,565		1,644,565	2,961,822	2,961,822	1,317,258
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0		0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0		0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Jubilaciones	8,464,377		8,464,377	80,683,984	80,683,984	72,219,607
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0	0	0	0
Total	104,349,225	0	104,349,225	198,165,240	198,165,240	93,816,015
			Ingresos Excedentes			
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0		0	0	0	0
Impuestos	0		0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0	0	0	0
Derechos	94,240,283		94,240,283	114,517,758	114,517,758	20,277,475
Productos ¹	0		0	1,676	1,676	1,676
Aprovechamientos ²	1,644,565		1,644,565	2,961,822	2,961,822	1,317,258
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0		0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Jubilaciones	8,464,377		8,464,377	80,683,984	80,683,984	72,219,607
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0	0	0	0
Productos ¹	0		0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	0		0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Jubilaciones	0		0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0	0	0	0
Total	104,349,225	0	104,349,225	198,165,240	198,165,240	93,816,015
			Ingresos Excedentes			

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros adjuntos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

L.C. EVELYN EUGENIA ROJAS GÓMEZ

CONTROL PRESUPUESTAL



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

L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISÓ



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


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

De OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,648,680	-4,791	10,643,890	11,125,381	11,125,381	-481,491
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	655	655	655	655	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	52,580,509	-2,166,893	50,413,616	54,060,234	54,060,234	-3,646,618
Seguridad Social	4,598,822	2,264,826	6,863,648	7,736,488	7,736,488	-872,840
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	25,305,662	-93,797	25,211,864	25,611,033	25,611,033	-399,169
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales Y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	359,110	91,516	450,626	539,555	539,555	-88,929
Alimentos y Utensilios	0	276,864	276,864	451,599	451,599	-174,735
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	709,560	-103,744	605,816	746,261	746,261	-140,445
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,114,816	-241,292	1,873,524	2,132,308	2,132,308	-258,784
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	3,970,126	300,215	4,270,341	7,846,310	7,846,310	-3,575,969
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	66,206	66,206	66,206	66,206	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,073,175	-389,766	683,409	2,803,501	2,803,501	-2,120,092
Servicios Generales						
Servicios Básicos	16,565,817	597,306	17,163,124	22,963,768	22,963,768	-5,800,644
Servicios de Arrendamiento	711,673	566,910	1,278,582	2,768,697	2,768,697	-1,490,114
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	75,000	-17,925	57,075	399,675	399,675	-342,600
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	612,990	122,293	735,283	4,640,505	4,640,505	-3,905,222
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	776,291	-240,565	535,725	1,683,133	1,683,133	-1,147,408
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	10,484	10,484	63,344	63,344	-52,860
Servicios de Traslado y Viáticos	0	82,090	82,090	102,891	102,891	-20,801
Servicios Oficiales	0	65,530	65,530	275,002	275,002	-209,472
Otros Servicios Generales	1,295,000	-1,186,123	108,877	6,200,971	6,200,971	-6,092,094
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	0	20,362	20,362	33,137	33,137	-12,775
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,000,000	-627,824	372,176	0	0	372,176
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0

 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) De OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	607,462	607,462	1,398,033	1,398,033	-790,571
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	10,000,464	0	10,000,464	14,154,696	14,154,696	-4,154,232
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones Y Aportaciones						
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	132,397,694	0	132,397,694	167,803,383	167,803,383	-35,405,689

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

L.C. EVELYN FERNÁNDEZ ROJAS GÓMEZ

CONTROL PRESUPUESTAL



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE 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 PAZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 De OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	121,397,230	-	121,397,230	152,217,517	152,217,517	30,820,287
Gasto de Capital	11,000,464	0	11,000,464	15,585,866	15,585,866	4,585,402
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	132,397,694	0	132,397,694	167,803,383	167,803,383	35,405,689

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ
 L.C. EVELINE ÚNICA 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 PAZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 De OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
DIRECCION GENERAL	27,756,389	5,483,529	33,239,918	38,637,169	38,637,169	5,397,250
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	19,391,124	4,275,467	15,115,656	19,872,087	19,872,087	4,756,431
DIRECCION COMERCIAL	21,620,143	6,094,057	15,526,086	15,892,425	15,892,425	386,339
DIRECCION OPERATIVA	49,505,961	5,013,325	54,519,287	74,537,985	74,537,985	20,018,698
DIRECCION TECNICA	14,124,077	127,330	13,996,747	18,863,717	18,863,717	4,866,971
Total del Gasto	132,397,694	0	132,397,694	167,803,383	167,803,383	35,405,689

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del XXXX al XXXX

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Poder Ejecutivo						
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Organos Autónomos						
Total del Gasto						

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del XXXX al XXXX

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORO
 L.C. EVELIN EUGENIA GOMEZ
 CONTROL PRESUPUESTAL

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



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ			
Flujo de Fondos			
De OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	104,349,225	198,165,240	198,165,240
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	94,240,283	114,517,758	114,517,758
Productos	0	1,676	1,676
Aprovechamientos	1,644,565	2,961,822	2,961,822
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,464,377	80,683,984	80,683,984
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Capítulos de Gasto	132,397,694	167,803,383	167,803,383
Servicios Personales	93,133,673	98,533,792	98,533,792
Materiales y Suministros	8,226,787	14,585,739	14,585,739
Servicios Generales	20,036,771	39,097,987	39,097,987
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,000,000	1,431,170	1,431,170
Inversión Pública	10,000,464	14,154,696	14,154,696
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Superávit / Déficit	-28,048,469	30,361,857	30,361,857

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	95,884,848	117,481,256	117,481,256
Recursos Fiscales	0	0	0
Financiamientos Internos	0	0	0
Financiamientos Externos	0	0	0
Ingresos Propios	95,884,848	117,481,256	117,481,256
Recursos Federales	0	0	0
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Libre Disposición	0	0	0
Etiquetado	8,464,377	80,683,984	80,683,984
Recursos Federales	8,464,377	80,683,984	80,683,984
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Superávit / Déficit	104,349,225	198,165,240	198,165,240

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 ESMERALDA 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 PAZ						
Gasto por Categoría Programática						
De OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	132,397,694	0	132,397,694	167,803,383	167,803,383	35,405,689
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
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 pensiones						
Programas de Gasto Federalizado						
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	132,397,694	0	132,397,694	167,803,383	167,803,383	35,405,689

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 EDUICER ROJAS GÓMEZ

CONTROL PRESUPUESTAL





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE 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 PAZ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) De OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023 						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
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 Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales	132,397,694	0	132,397,694	167,803,383	167,803,383	-35,405,689
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 Pública / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	132,397,694	0	132,397,694	167,803,383	167,803,383	-35,405,689

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

 L.C. EUSEBIO ROJAS GOMEZ
 CONTROL PRESUPUESTAL



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

REVISÓ

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