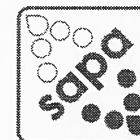


H. XVIII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ B. C. S.
2024 - 2027



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

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS 2025

General Félix Ortega #2330 entre Manuel Márquez de León y Normal Urbana, colonia Centro,
C.P. 23000, teléfono 612 123 86 00



H. XVIII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ B. C. S.
2024 - 2027

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 3.1.1.2.0 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 1.8.5 OTROS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2025 POR OBJETO DEL GASTO
OOMSAPAS



SUBCUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
	SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPÍTULO 1000	24,406,050.34	27,671,749.74	27,620,935.36	27,753,594.34	28,061,131.70	27,615,831.09	35,688,543.22	30,094,647.92	29,794,810.57	28,126,979.39	26,668,103.33	62,279,313.74	375,781,690.73
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES													
2100	MATERIALES DE OFICINA													
21101	MATERIAL DE OFICINA	89,141.75	82,608.40	87,920.27	82,776.48	89,240.93	82,530.10	88,186.70	82,571.88	87,988.13	83,590.53	87,840.93	82,547.85	1,026,913.94
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	79,156.26	76,835.45	79,260.66	78,161.33	79,156.26	76,835.45	79,156.26	76,522.25	79,299.29	78,331.50	79,075.88	159,241.50	1,021,032.12
21202	PAPELERIA IMPRESA	2,894.86	731.43	3,223.69	1,556.19	1,514.43	668.79	1,336.95	1,911.15	2,025.99	595.71	1,326.51	1,568.63	19,352.29
21401	MATERIAL DE CÓMPUTO	10,512.40	13,824.16	11,368.46	16,955.82	10,360.79	9,932.75	17,244.11	10,447.67	10,353.71	10,186.67	10,360.79	6,800.75	138,348.09
21501	COPIAS FOTOSTÁTICAS Y HELIOGRÁFICAS	188.03	73.08	236.24	73.08	73.08	221.56	73.08	73.08	179.03	73.08	73.08	73.08	1,409.49
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,117.50	8,867.65	11,460.70	9,590.11	11,886.15	8,839.99	12,283.50	9,109.69	11,907.47	9,527.29	11,703.02	9,134.61	124,427.68
21701	MATERIAL DIDÁCTICO	829.55	501.12	541.19	501.12	501.12	541.19	501.12	501.12	541.19	501.12	501.12	501.12	6,482.08
	SUBTOTAL	194,840.34	183,441.29	194,011.22	189,814.14	192,732.76	179,969.63	198,781.72	181,136.82	192,294.82	182,775.90	190,881.32	259,865.94	2,339,945.68
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS													
22101	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	47,316.36	46,452.83	47,850.44	46,494.59	46,853.72	47,270.43	47,241.64	46,885.79	47,333.96	46,685.79	47,283.40	46,515.47	564,184.42
22102	VARIOS	596.23	596.23	596.23	596.23	596.23	596.23	596.23	596.23	596.23	596.23	596.23	596.23	7,184.74
22301	UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTOS	361.83	83.00	361.83	83.00	361.83	83.00	361.83	83.00	361.83	83.00	361.83	83.00	2,669.96
	SUBTOTAL	48,274.42	47,132.05	48,808.50	47,173.81	47,811.78	47,949.65	48,199.70	47,665.01	48,292.02	47,365.01	48,241.46	47,194.69	574,008.13
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN													
23501	MATERIALES Y PRODUCTOS QUÍMICOS	254,033.78	254,033.78	254,033.78	259,671.38	254,033.78	254,033.78	254,033.78	254,033.78	269,067.38	254,033.78	254,033.78	254,033.78	3,069,076.59
23901	MATERIALES PRIMAS PARA PRODUCCIÓN	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80	27,661.60
	SUBTOTAL	256,330.58	256,330.58	256,330.58	261,968.18	256,330.58	256,330.58	256,330.58	256,330.58	271,364.18	256,330.58	256,330.58	256,330.58	3,096,738.19
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN													
24201	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	83,169.81	82,439.01	88,389.81	82,439.01	82,439.01	83,169.81	82,961.01	82,439.01	83,169.81	78,304.77	83,691.81	82,439.01	995,051.84
24601	MATERIAL ELÉCTRICO	29,827.88	28,721.28	29,135.67	29,242.53	29,105.54	28,795.36	29,017.68	28,738.69	29,519.67	28,877.23	9,227.88	28,786.66	328,996.05
24901	ARTÍCULOS DIVERSOS	169,072.04	168,946.76	168,946.76	168,946.76	130,521.79	130,834.99	130,521.79	130,521.79	130,521.79	130,521.79	130,521.79	168,946.76	1,768,824.81
24902	MATERIAL COMPLEMENTARIO	36,584.93	36,584.93	36,584.93	36,584.93	36,584.93	36,584.93	36,584.93	36,584.93	36,584.93	36,584.93	36,584.93	36,584.93	439,019.11
	SUBTOTAL	318,654.65	316,691.97	323,057.18	317,213.23	278,651.26	279,385.06	279,085.40	278,284.41	279,796.20	274,288.71	260,026.40	316,767.35	3,521,891.81
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS													
26101	COMBUSTIBLES	671,674.97	671,674.97	672,572.81	671,674.97	671,674.97	671,674.97	671,674.97	1,066,306.97	672,572.81	728,050.97	666,037.37	671,674.97	8,507,266.74
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	88,452.81	88,036.26	88,245.06	88,317.09	88,036.26	88,036.26	88,348.41	88,213.74	88,245.06	88,212.69	88,036.26	14,223.30	984,403.16
	SUBTOTAL	760,127.78	759,711.23	760,817.87	760,092.06	760,092.06	760,092.06	760,092.06	1,154,520.71	760,817.87	816,263.66	754,073.63	685,898.27	9,491,669.92
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS													
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,885.03	146,236.68	22,070.16	-	304.22	6,268.09	73,894.32	1,670.40	7,665.38	1,954.37	939.60	1,654.50	287,642.73
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	1,607.76	-	-	-	-	-	-	1,607.76
27501	MATERIALES DIVERSOS MENORES	354.96	354.96	9,786.46	354.96	354.96	354.96	5,192.86	354.96	354.96	354.96	354.96	354.96	18,528.91
	SUBTOTAL	5,239.99	146,891.64	31,856.62	354.96	659.18	8,230.81	79,087.18	2,025.36	8,020.34	2,309.33	1,294.56	2,009.46	287,679.41
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES													
29101	HERRAMIENTAS MENORES	349,498.13	50,600.93	37,164.65	44,913.80	38,041.61	41,583.90	36,506.93	39,743.33	36,193.73	40,891.73	35,776.13	39,743.33	790,658.21
29102	MEDIDORES	62,640.00	63,684.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	63,684.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	753,768.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,457.76	2,770.96	2,693.70	3,397.36	2,457.76	2,770.96	2,457.76	2,693.70	2,457.76	2,770.96	3,397.36	2,457.76	32,783.75
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DEL LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,900.08	1,900.08	1,753.92	626.40	1,566.00	5,929.92	1,900.08	1,900.08	1,753.92	626.40	1,566.00	1,753.92	23,176.80
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	208.80	208.80	208.80	208.80	208.80	208.80	208.80	208.80	208.80	208.80	208.80	208.80	2,505.60
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	9,078.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,078.89
	SUBTOTAL	425,783.66	119,164.77	104,461.07	111,786.36	104,914.17	113,133.58	103,713.57	107,185.91	104,298.21	107,137.69	103,688.29	106,803.81	1,611,971.25
	TOTAL CAPÍTULO 2000	2,009,251.42	1,829,063.53	1,719,343.02	1,688,102.74	1,640,810.95	1,644,310.76	1,725,221.53	2,027,048.80	1,664,883.63	1,696,471.08	1,614,436.24	1,674,859.70	20,923,803.39
3000	SERVICIOS GENERALES													
3100	SERVICIOS BÁSICOS													
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,331,109.41	2,315,538.05	2,331,464.37	2,317,479.89	2,334,022.17	2,318,732.66	2,377,985.01	2,362,580.69	2,377,838.85	2,359,239.89	2,373,224.37	2,315,538.05	28,114,763.49
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31302	SANEAMIENTO DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31401	SERVICIO TELEFÓNICO	4,944.70	3,910.96	4,488.46	3,947.21	4,416.07	3,975.32	4,425.35	4,380.94	4,944.70	4,380.94	4,944.70	4,380.94	63,140.28



H. XVIII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ B. C. S.
2024 - 2027

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 3.1.1.2.0 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 1.8.5 OTROS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2025 POR OBJETO DEL GASTO
OOMSAPAS



SUBCUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	487.41	487.41	487.41	487.41	487.41	487.41	487.41	487.41	487.41	487.41	487.41	487.41	5,848.90
31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	2,336,841.52	2,319,936.42	2,336,440.24	2,321,914.51	2,336,925.65	2,323,195.59	2,382,897.77	2,367,449.04	2,383,270.96	2,364,106.24	2,378,656.48	2,320,406.40	26,173,742.61
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO													
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,686.55	29,065.88	28,122.93	25,542.20	25,085.66	28,326.37	27,575.63	27,575.63	27,575.63	27,575.63	27,575.63	27,575.63	328,263.37
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	127,065.24	140,846.04	152,121.24	127,065.24	127,065.24	143,142.84	127,065.24	127,065.24	152,121.24	140,846.04	127,065.24	127,065.24	1,618,534.08
32901	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	13,154.40	23,594.40	29,858.40	13,154.40	13,154.40	13,154.40	23,594.40	25,682.40	13,154.40	13,154.40	13,154.40	13,154.40	207,964.80
	SUBTOTAL	166,906.19	193,506.32	210,102.57	166,761.84	166,305.30	184,823.61	178,235.27	180,323.27	192,851.27	181,576.07	187,795.27	167,795.27	2,154,782.25
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS													
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	25,056.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	300,872.00
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33301	SERV. PROFESIONALES	250.56	1,044.00	-	-	-	-	-	250.56	-	-	-	-	1,545.12
33401	CURSOS DE CAPACITACIÓN	24,064.98	6,681.60	7,412.40	13,989.60	7,412.40	12,119.95	13,406.63	9,813.60	12,850.75	6,681.60	7,412.40	6,681.60	128,527.60
33601	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	313.20	313.20	313.20	313.20	313.20	313.20	313.20	313.20	313.20	313.20	313.20	313.20	3,768.40
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	47,064.98	47,064.98	58,497.20	47,064.98	47,064.98	57,755.30	47,349.55	47,349.55	58,781.76	47,349.55	47,349.55	51,491.30	604,183.68
	SUBTOTAL	96,749.72	80,159.78	91,278.80	86,423.78	79,846.58	95,244.45	86,125.38	82,782.91	97,001.71	79,400.36	80,131.16	83,542.10	1,038,686.70
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES													
34101	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34102	INTERESES DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	-	-	-	-	2,299.93	-	-	-	-	-	2,299.93
34701	FLETES Y MANIOBRAS	104.40	104.40	104.40	104.40	104.40	104.40	104.40	104.40	104.40	104.40	104.40	104.40	1,262.80
	SUBTOTAL	104.40	104.40	104.40	104.40	104.40	104.40	2,404.33	104.40	104.40	104.40	104.40	104.40	3,552.73
3500	SERVICIOS DE INTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN													
35101	MANTTO A INMUEBLES PROPIOS	31,375.08	24,723.07	171,927.07	30,987.07	21,591.07	24,723.07	27,855.07	175,059.07	21,591.07	30,987.07	21,591.07	24,723.07	607,132.83
35102	GASTOS DE INSTALACIÓN	9,187.20	36,748.80	26,935.20	9,187.20	9,187.20	36,748.80	9,187.20	26,935.20	9,187.20	36,748.80	9,187.20	9,187.20	228,827.20
35103	MANTTO. DE EDIFICIOS ARRENDADOS	626.40	-	3,813.79	713.04	3,191.69	2,538.11	794.71	3,967.22	3,420.01	3,420.01	3,420.01	3,420.01	28,324.98
35201	SERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,401.20	2,401.20	2,516.04	2,401.20	2,088.00	2,516.04	2,401.20	2,401.20	2,401.20	2,516.04	2,088.00	2,401.20	26,532.52
35202	MANTTO. EQPO. DE RADIOCOMUNICACIÓN	647.28	375.84	20,808.56	4,196.88	939.60	-	1,211.04	4,551.84	6,827.78	647.28	375.84	-	40,381.82
35301	MANTTO. EQPO. DE COMPUTO	835.20	6,765.12	4,048.63	835.20	1,012.68	939.60	6,055.20	522.00	522.00	1,252.80	522.00	522.00	23,832.43
35501	MANTTO. EQPO. DE TRANSPORTE	5,163.67	28,517.95	13,369.51	54,534.43	8,253.91	40,680.55	13,369.51	27,463.51	7,637.95	27,839.35	7,458.38	7,063.75	241,362.45
35701	MANTTO DE MAQUINARIA Y EQPO. A.P.	55,749.60	57,420.00	55,749.60	55,749.60	57,420.00	55,749.60	55,749.60	57,420.00	55,749.60	55,749.60	55,749.60	55,749.60	655,005.60
35702	MANTTO. DE MAQ. Y EQUIPO DE ALCANTARILLADO	66,294.00	30,798.00	30,798.00	66,294.00	30,798.00	30,798.00	66,294.00	30,798.00	30,798.00	66,294.00	30,798.00	30,798.00	611,860.00
35703	MANTTO. A OBRAS DE AGUA POTABLE	79,344.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	1,801,944.00
35704	MANTTO. A OBRAS DE ALCANTARILLADO	108,054.00	12,006.00	12,006.00	108,054.00	12,006.00	12,006.00	12,006.00	108,054.00	12,006.00	120,164.40	12,006.00	12,006.00	540,374.40
35705	MANTTO. A POZOS	190,008.00	190,008.00	190,008.00	190,008.00	190,008.00	190,008.00	190,008.00	190,008.00	190,008.00	190,008.00	190,008.00	190,008.00	2,280,096.00
35706	MANTTO. A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	375,840.00
35707	MANTTO. A HERRAMIENTAS	13,885.20	7,140.96	13,885.20	20,566.80	12,214.80	12,214.80	13,885.20	12,214.80	22,237.20	12,214.80	12,214.80	12,214.80	184,889.36
35708	MANTTO. PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	-	-	730.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,192.40
35709	MANTTO. A EQPO. DE SEGURIDAD	59,862.80	59,862.80	62,055.20	64,456.40	69,050.00	59,862.80	62,055.20	59,862.80	59,862.80	59,862.80	59,862.80	59,862.80	738,619.20
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	-	-	313.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1,879.20
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	926.24	835.20	417.60	2,088.00	417.60	926.24	417.60	417.60	2,088.00	417.60	835.20	417.60	10,204.47
	SUBTOTAL	656,679.86	645,636.14	796,789.20	796,305.01	606,096.55	658,675.50	649,209.53	887,908.44	612,256.78	797,086.54	575,036.10	596,607.22	8,278,486.97
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD													
36101	GASTOS DE PROPAGANDA	-	6,264.00	-	6,264.00	-	6,264.00	-	6,264.00	-	6,264.00	-	6,264.00	37,584.00
36302	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	6,577.20	2,088.00	5,533.20	2,088.00	4,489.20	2,088.00	6,577.20	-	4,489.20	1,044.00	4,489.20	-	38,483.20
	SUBTOTAL	6,577.20	8,352.00	5,533.20	8,352.00	4,489.20	8,352.00	6,577.20	6,264.00	4,489.20	7,308.00	4,489.20	6,264.00	77,047.20
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS													
37101	PASAJES AÉREOS	6,449.16	38,001.60	417.60	44,033.16	417.60	38,001.60	6,449.16	38,001.60	417.60	44,033.16	417.60	38,001.60	254,641.42
37201	PASAJES TERRESTRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37501	VIÁTICOS	10,663.92	17,195.20	4,176.00	23,503.92	3,967.20	18,374.40	9,275.92	17,995.20	4,176.00	24,091.92	5,011.20	17,121.60	155,552.47
37502	HOSPEDAJE	12,536.31	31,737.60	417.60	43,021.11	417.60	32,572.80	11,701.11	31,737.60	417.60	46,988.31	3,549.60	32,572.80	247,676.03
	SUBTOTAL	26,649.38	86,934.40	5,011.20	110,558.18	4,802.40	86,948.80	27,426.18	87,734.40	5,011.20	118,113.38	8,978.40	87,686.00	657,863.92
3800	SERVICIOS OFICIALES													
38101	GTOS DE RECEPC. CONM. Y O. SOCIAL	313.20	313.20	313.20	313.20	10,440.00	313.20	313.20	313.20	313.20	313.20	313.20	313.20	45,936.00



H. XVIII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ B. C. S.
2024 - 2027

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 3.1.1.2.0 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 1.8.5 OTROS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2025 POR OBJETO DEL GASTO
OOMSAPAS



SUBCUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
38201	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38501	GASTOS MENORES	1,148.40	1,148.40	1,148.40	1,148.40	1,148.40	1,148.40	1,148.40	1,148.40	1,148.40	1,148.40	1,148.40	1,148.40	13,790.80
	SUBTOTAL	1,461.60	1,461.60	1,461.60	1,461.60	1,461.60	1,461.60	1,461.60	1,461.60	1,461.60	1,461.60	1,461.60	1,461.60	47,064.40
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES													
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	22,658.64	-	464,383.46	-	-	462,086.66	-	-	462,086.66	-	-	462,086.66	1,873,302.08
39202	PLACAS Y TENENCIAS	1,044.00	-	-	-	-	459.36	-	-	-	-	-	-	1,603.36
39501	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39502	RECARGOS	25,080.01	25,080.01	25,080.01	25,080.01	25,080.01	25,080.01	25,080.01	25,080.01	25,080.01	25,080.01	25,080.01	25,080.01	300,960.14
39503	ACTUALIZACIONES	6,368.40	6,368.40	6,368.40	6,368.40	6,368.40	6,368.40	6,368.40	6,368.40	6,368.40	6,368.40	6,368.40	6,368.40	76,420.60
39901	COMISION S/COB. SISTEMAS RURALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39902	COMISION S/COB SISTEMA LA PAZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39903	COMISIONES SMULTAS Y COBRANZAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39904	TRABAJOS A DESTAJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39905	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39906	APOYO A SERVICIOS ASISTENCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39907	SERVICIOS MEDICOS Y DE MEDICINA	1,837.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,837.44
39908	SERVICIOS FUNERALES	167.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.04
39909	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39910	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39911	SERVICIOS A PENSIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39912	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	57,166.53	31,446.41	495,831.87	31,446.41	31,446.41	493,994.43	31,446.41	31,446.41	493,535.07	31,446.41	31,446.41	493,535.07	2,254,190.87
	TOTAL CAPITULO 3000	3,350,825.41	3,367,739.47	3,942,553.08	3,524,329.73	3,242,608.89	3,854,600.29	3,365,785.67	3,645,476.46	3,789,982.20	3,577,606.99	3,248,101.01	3,803,034.87	42,712,644.06
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE	29,766,127.17	32,868,552.73	33,282,831.45	32,966,026.82	32,944,551.54	33,114,742.13	40,779,550.41	35,767,173.17	35,249,676.40	33,391,057.46	31,530,640.58	67,757,208.31	439,418,138.18
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,418.87	36,652.13	30,710.78	26,013.42	7,725.60	20,032.27	5,605.52	20,241.07	-	17,944.27	-	13,663.87	202,007.81
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	34,450.38	50,813.98	21,047.04	60,150.91	27,442.39	24,270.91	6,264.00	37,391.71	5,011.20	21,138.91	23,143.20	12,619.87	323,744.62
51901	EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	-	-	-	-	9,396.00	-	-	-	-	-	-	9,396.00
	SUBTOTAL	57,869.26	87,466.11	51,757.82	86,164.34	35,167.99	53,699.18	11,869.52	57,632.78	5,011.20	39,083.18	23,143.20	26,283.74	535,148.33
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO													
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-	-	-	-	-	-	2,088.00	-	-	-	-	2,088.00
52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	2,088.00	-	-	-	-	2,088.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE													
54101	VEHICULOS	862,341.91	1,347,801.91	1,721,952.72	296,496.00	368,532.00	1,046,088.00	459,360.00	463,536.00	125,280.00	463,536.00	-	-	7,164,824.64
54102	EQUIPO TERRESTRE	-	68,904.00	-	-	41,760.00	167,040.00	125,280.00	68,904.00	-	-	-	-	471,868.00
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	862,341.91	1,416,705.91	1,721,952.72	296,496.00	410,292.00	1,213,128.00	584,640.00	532,440.00	125,280.00	463,536.00	-	-	7,626,692.64
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS													
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AGUA POTABLE	175,392.00	129,456.00	189,590.40	129,456.00	175,392.00	129,456.00	175,392.00	129,456.00	175,392.00	129,456.00	175,392.00	129,456.00	1,843,286.40
56202	MAQUINARIA Y EQUIPO DE ALCANTARILLADO	18,374.40	18,374.40	225,086.40	18,374.40	18,374.40	456,854.40	456,854.40	456,854.40	456,854.40	456,854.40	456,854.40	456,854.40	3,496,364.80
56203	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	375,840.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-	4,176.00	-	-	-	2,505.60	-	-	-	-	-	-	6,681.60
56501	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	-	-	62,431.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,431.20
56502	EQUIPO TELEFONICO	626.40	-	626.40	-	626.40	-	626.40	626.40	626.40	626.40	626.40	626.40	5,911.20
56601	ACCESORIOS ELÉCTRICOS	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	75,168.00
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	37,008.93	30,744.93	37,008.93	30,744.93	37,008.93	30,744.93	37,008.93	57,053.73	37,008.93	30,744.93	37,008.93	30,744.93	432,831.95
56801	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA P.T.A.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56802	EQUIPO DE INGENIERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56903	EQUIPO DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	268,985.73	220,335.33	562,327.33	216,168.33	268,985.73	657,144.93	707,465.73	681,574.53	707,465.73	654,639.33	707,465.73	655,265.73	6,297,815.15
5800	BIENES INMUEBLES													
58101	TERRENOS RURALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58102	TERRENOS URBANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58301	EDIFICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES													
59101	SOFTWARE	2,088.00	4,176.00	-	-	2,088.00	-	-	4,176.00	2,088.00	-	-	-	14,616.00
	SUBTOTAL	2,088.00	4,176.00	-	-	2,088.00	-	-	4,176.00	2,088.00	-	-	-	14,616.00
	TOTAL CAPITULO 5000	1,191,284.90	1,728,683.35	2,326,037.87	598,819.66	716,533.72	1,923,972.11	1,303,975.25	1,277,911.31	839,844.93	1,157,258.51	730,608.93	681,549.47	14,476,480.02



H. XVIII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ B. C. S.
2024 - 2027

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 3.1.1.2.0 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 1.8.5 OTROS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2025 POR OBJETO DEL GASTO
OOMSAPAS



SUBCUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AGUMULADO
6000	INVERSIÓN PÚBLICA													
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO													
61300	CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES													
61301	CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	-	-	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	13,890,122.98	13,890,122.98	13,890,122.98	13,890,122.98	13,890,122.98	13,890,122.98	117,230,860.86
61302	CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-	-	-	-	1,160,000.00	1,160,000.00	4,348,674.28	4,348,674.28	4,348,674.28	4,348,674.28	4,348,674.28	4,348,674.28	32,760,719.98
61303	CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA SANEAMIENTO	-	-	-	-	-	-	1,201,793.14	1,201,793.14	1,201,793.14	1,201,793.14	1,201,793.14	1,201,793.14	8,412,861.68
	SUBTOTAL	-	-	-	-	11,160,000.00	11,160,000.00	19,440,590.40	19,440,590.40	19,440,590.40	19,440,590.40	19,440,590.40	19,440,590.40	158,404,132.80
62000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS													
62200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL													
62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62300	CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES													
62301	CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62302	CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62303	CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA SANEAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62700	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES													
62701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62900	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIÓN Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS													
62901	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIÓN Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-	-	-	-	73,080.00	-	569,129.14	569,129.14	569,129.14	569,129.14	569,129.14	569,129.14	4,056,984.00
	SUBTOTAL	-	-	-	-	73,080.00	-	569,129.14	569,129.14	569,129.14	569,129.14	569,129.14	569,129.14	4,056,984.00
	TOTAL CAPÍTULO 6000	-	-	-	-	11,233,080.00	11,160,000.00	20,009,719.54	20,009,719.54	20,009,719.54	20,009,719.54	20,009,719.54	20,009,719.54	162,461,116.80
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES													
8500	CONVENIOS													
85300	OTROS CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPÍTULO 8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PÚBLICA													
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93101	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94101	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPÍTULO 9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	30,967,412.07	34,597,236.08	35,608,869.32	44,797,926.48	44,821,085.26	55,048,433.79	62,093,245.20	57,054,804.03	56,099,240.87	54,558,035.51	52,270,969.05	88,448,477.33	616,355,735.00

Vo. Bo.

ING. ZULEMA GUADALUPE LAZOS RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL



REVISÓ

L.C. JOSÉ ANTONIO CASTRO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ELABORÓ

L.C. EVELIN EUNICE ROSAS GÓMEZ
CONTROL PRESUPUESTAL