



|  ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ Flujo de Fondos Del 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024  | | | |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
| Rubros de Ingresos | 120,633,085 | 141,435,158 | 141,435,158 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 118,568,081 | 116,021,189 | 116,021,189 |
| Productos | 6,308 | 974 | 974 |
| Aprovechamientos | 2,058,696 | 2,873,619 | 2,873,619 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 22,539,375 | 22,539,375 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 |
| Capítulos de Gasto | 102,178,391 | 205,733,222 | 205,733,222 |
| Servicios Personales | 72,080,356 | 68,114,958 | 68,114,958 |
| Materiales y Suministros | 7,092,472 | 13,696,540 | 13,696,540 |
| Servicios Generales | 18,597,599 | 29,133,455 | 29,133,455 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 3,503,694 | 762,274 | 762,274 |
| Inversión Pública | 904,270 | 94,025,995 | 94,025,995 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 |
| Superávit / Déficit | 18,454,694 | -64,298,064 | -64,298,064 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| No Etiquetado | 120,633,085 | 118,895,782 | 118,895,782 |
| Recursos Fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Financiamientos Internos | 0 | 0 | 0 |
| Financiamientos Externos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Propios | 120,633,085 | 118,895,782 | 118,895,782 |
| Recursos Federales | 0 | 0 | 0 |
| Recursos Estatales | 0 | 0 | 0 |
| Otros Recursos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| Etiquetado | 0 | 22,539,375 | 22,539,375 |
| Recursos Federales | 0 | 22,539,375 | 22,539,375 |
| Recursos Estatales | 0 | 0 | 0 |
| Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| Superávit / Déficit | 120,633,085 | 141,435,158 | 141,435,158 |

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

ELABORÓ

L.C. EVELÍN ELIZABETH 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