

 <b>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ</b> Flujo de Fondos Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>311,452,902</b>	<b>275,927,611</b>	<b>275,927,611</b>
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	243,903,846	237,032,236	237,032,236
Productos	8,546	2,317	2,317
Aprovechamientos	5,892,466	6,300,852	6,300,852
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	61,648,044	32,592,207	32,592,207
Ingresos Derivados de Financiamientos			
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>219,748,275</b>	<b>361,944,152</b>	<b>361,944,152</b>
Servicios Personales	147,515,324	146,729,013	146,729,013
Materiales y Suministros	14,012,564	29,898,944	29,898,944
Servicios Generales	37,479,828	65,147,099	65,147,099
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,706,331	2,796,755	2,796,755
Inversión Pública	14,034,229	117,372,340	117,372,340
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>91,704,628</b>	<b>-86,016,541</b>	<b>-86,016,541</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>249,804,858</b>	<b>243,335,404</b>	<b>243,335,404</b>
Recursos Fiscales	0	0	0
Financiamientos Internos	0	0	0
Financiamientos Externos	0	0	0
Ingresos Propios	249,804,858	243,335,404	243,335,404
Recursos Federales	0	0	0
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Libre Disposición	0	0	0
<b>Etiquetado</b>	<b>61,648,044</b>	<b>32,592,207</b>	<b>32,592,207</b>
Recursos Federales	61,648,044	32,592,207	32,592,207
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>311,452,902</b>	<b>275,927,611</b>	<b>275,927,611</b>

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 FUENCERRAJAS GÓMEZ

CONTROL PRESUPUESTAL



REVISÓ

L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

 <b>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ</b> Flujo de Fondos Del 01 al 30 de Junio de 2024 			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>41,284,542</b>	<b>49,807,521</b>	<b>49,807,521</b>
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	39,704,456	38,783,205	38,783,205
Productos	0	420	420
Aprovechamientos	1,580,086	974,537	974,537
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	10,049,359	10,049,359
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>48,308,435</b>	<b>45,881,204</b>	<b>45,881,204</b>
Servicios Personales	24,963,511	24,110,105	24,110,105
Materiales y Suministros	2,270,404	4,930,528	4,930,528
Servicios Generales	7,571,220	11,402,847	11,402,847
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	976,189	1,100,979	1,100,979
Inversión Pública	12,527,111	4,336,745	4,336,745
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>-7,023,893</b>	<b>3,926,318</b>	<b>3,926,318</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>41,284,542</b>	<b>39,758,162</b>	<b>39,758,162</b>
Recursos Fiscales	0	0	0
Financiamientos Internos	0	0	0
Financiamientos Externos	0	0	0
Ingresos Propios	41,284,542	39,758,162	39,758,162
Recursos Federales	0	0	0
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Libre Disposición	0	0	0
<b>Etiquetado</b>	<b>0</b>	<b>10,049,359</b>	<b>10,049,359</b>
Recursos Federales	0	10,049,359	10,049,359
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>41,284,542</b>	<b>49,807,521</b>	<b>49,807,521</b>

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