


|  ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ Flujo de Fondos Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
| Rubros de Ingresos | 539,159,077 | 525,722,033 | 525,722,033 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 468,068,244 | 486,193,404 | 486,193,404 |
| Productos | 11,680 | 4,820 | 4,820 |
| Aprovechamientos | 9,431,109 | 12,799,065 | 12,799,065 |
| 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 | 26,724,744 | 26,724,744 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | |
| Capítulos de Gasto | 539,159,077 | 739,340,809 | 739,340,809 |
| Servicios Personales | 335,556,788 | 339,005,990 | 339,005,990 |
| Materiales y Suministros | 27,934,271 | 61,677,012 | 61,677,012 |
| Servicios Generales | 74,727,286 | 137,920,128 | 137,920,128 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 11,743,835 | 7,831,132 | 7,831,132 |
| Inversión Pública | 89,196,896 | 192,906,547 | 192,906,547 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 |
| Superávit / Déficit | 0 | -213,618,776 | -213,618,776 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| No Etiquetado | 477,511,033 | 498,997,288 | 498,997,288 |
| Recursos Fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Financiamientos Internos | 0 | 0 | 0 |
| Financiamientos Externos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Propios | 477,511,033 | 498,997,288 | 498,997,288 |
| Recursos Federales | 0 | 0 | 0 |
| Recursos Estatales | 0 | 0 | 0 |
| Otros Recursos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| Etiquetado | 61,648,044 | 26,724,744 | 26,724,744 |
| Recursos Federales | 61,648,044 | 26,724,744 | 26,724,744 |
| Recursos Estatales | 0 | 0 | 0 |
| Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| Superávit / Déficit | 539,159,077 | 525,722,033 | 525,722,033 |

"Bajo propuesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor", se incluye en los estados contables y presupuestales, en base a la normativa aplicable, por lo tanto, los estados financieros y la información que se firma es responsabilidad de las personas que fungieron en esos tiempos, la presente se firma de manera institucional quedando de manifiesto que dicha información compete a otro servidor público, con lo cual se manifiesta, para no tener ninguna responsabilidad de tipo administrativo, contable, penal, civil, o de cualquier otra índole.

L.C. JOSÉ ANTONIO CASTRO VARGAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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

ING. ZULEMA GUADALUPE LAZOS RAMÍREZ

DIRECTORA GENERAL