
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ Flujo de Fondos Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	421,729,412	409,933,147	409,933,147
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	352,541,409	367,248,804	367,248,804
Productos	10,056	3,715	3,715
Aprovechamientos	7,529,903	9,543,561	9,543,561
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	33,137,067	33,137,067
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Capítulos de Gasto	370,982,314	560,610,092	560,610,092
Servicios Personales	232,149,308	231,929,033	231,929,033
Materiales y Suministros	21,109,161	46,241,891	46,241,891
Servicios Generales	56,136,648	99,120,069	99,120,069
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,971,634	5,697,521	5,697,521
Inversión Pública	51,615,563	177,621,577	177,621,577
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Superávit / Déficit	50,747,098	-150,676,945	-150,676,945

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	360,081,368	376,796,080	376,796,080
Recursos Fiscales	0	0	0
Financiamientos Internos	0	0	0
Financiamientos Externos	0	0	0
Ingresos Propios	360,081,368	376,796,080	376,796,080
Recursos Federales	0	0	0
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Libre Disposición	0	0	0
Etiquetado	61,648,044	33,137,067	33,137,067
Recursos Federales	61,648,044	33,137,067	33,137,067
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Superávit / Déficit	421,729,412	409,933,147	409,933,147

"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



ING. ZULEMA GUADALUPE LAZOS RAMÍREZ

DIRECTORA GENERAL

 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ Flujo de Fondos Del 01 al 30 de Septiembre de 2024 			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	34,786,864	45,059,321	45,059,321
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	34,374,904	43,452,596	43,452,596
Productos	487	611	611
Aprovechamientos	411,474	1,063,904	1,063,904
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	542,211	542,211
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	49,691,963	46,231,628	46,231,628
Servicios Personales	26,318,361	29,086,984	29,086,984
Materiales y Suministros	2,300,372	4,347,856	4,347,856
Servicios Generales	7,503,742	11,248,049	11,248,049
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,042,377	1,210,080	1,210,080
Inversión Pública	12,527,111	338,659	338,659
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Superávit / Déficit	-14,905,099	-1,172,307	-1,172,307

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	34,786,864	44,517,110	44,517,110
Recursos Fiscales	0	0	0
Financiamientos Internos	0	0	0
Financiamientos Externos	0	0	0
Ingresos Propios	34,786,864	44,517,110	44,517,110
Recursos Federales	0	0	0
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Libre Disposición	0	0	0
Etiquetado	0	542,211	542,211
Recursos Federales	0	542,211	542,211
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Superávit / Déficit	34,786,864	45,059,321	45,059,321

"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