


 <b>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ</b> Flujo de Fondos Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>539,159,077</b>	<b>525,722,033</b>	<b>525,722,033</b>
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	0	0	0
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>539,159,077</b>	<b>739,340,809</b>	<b>739,340,809</b>
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
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0</b>	<b>-213,618,776</b>	<b>-213,618,776</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>477,511,033</b>	<b>498,997,288</b>	<b>498,997,288</b>
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
<b>Etiquetado</b>	<b>61,648,044</b>	<b>26,724,744</b>	<b>26,724,744</b>
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
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>539,159,077</b>	<b>525,722,033</b>	<b>525,722,033</b>

\*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

 <b>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ</b> Flujo de Fondos Del 01 al 31 de Diciembre de 2024 			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>41,811,212</b>	<b>36,098,801</b>	<b>36,098,801</b>
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	40,938,395	41,547,372	41,547,372
Productos	575	328	328
Aprovechamientos	872,242	964,107	964,107
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	-6,413,006	-6,413,006
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>76,514,403</b>	<b>89,572,648</b>	<b>89,572,648</b>
Servicios Personales	53,896,613	56,024,763	56,024,763
Materiales y Suministros	2,317,275	3,830,139	3,830,139
Servicios Generales	7,417,285	17,009,194	17,009,194
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	356,119	267,874	267,874
Inversión Pública	12,527,111	12,440,677	12,440,677
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>-34,703,191</b>	<b>-53,473,846</b>	<b>-53,473,846</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>41,811,212</b>	<b>42,511,807</b>	<b>42,511,807</b>
Recursos Fiscales	0	0	0
Financiamientos Internos	0	0	0
Financiamientos Externos	0	0	0
Ingresos Propios	41,811,212	42,511,807	42,511,807
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>-6,413,006</b>	<b>-6,413,006</b>
Recursos Federales	0	-6,413,006	-6,413,006
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>41,811,212</b>	<b>36,098,801</b>	<b>36,098,801</b>

"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