
 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 2025 			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	230,340,871	126,380,192	126,380,192
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	126,956,175	122,528,573	122,528,573
Productos	998	656	656
Aprovechamientos	2,943,697	3,850,710	3,850,710
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,440,000	252	252
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Capítulos de Gasto	101,163,517	123,508,793	123,508,793
Servicios Personales	79,698,735	75,537,206	75,537,206
Materiales y Suministros	5,557,658	11,485,707	11,485,707
Servicios Generales	10,661,118	30,369,047	30,369,047
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,246,006	4,488,895	4,488,895
Inversión Pública	0	1,627,937	1,627,937
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Superávit / Déficit	129,177,353	2,871,399	2,871,399



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	129,900,871	126,379,940	126,379,940
Recursos Fiscales	0	0	0
Financiamientos Internos	0	0	0
Financiamientos Externos	0	0	0
Ingresos Propios	129,900,871	126,379,940	126,379,940
Recursos Federales	0	0	0
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Libre Disposición	0	0	0
Etiquetado	100,440,000	252	252
Recursos Federales	100,440,000	252	252
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Superávit / Déficit	230,340,871	126,380,192	126,380,192

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


L.C. JOSÉ ANTONIO CASTRO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



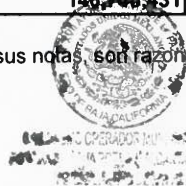

ING. ZULEMA GUADALUPE LAZOS RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL

 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ Flujo de Fondos Del 01 al 31 de Marzo de 2025 			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	146,748,431	46,670,108	46,670,108
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	45,160,584	45,231,611	45,231,611
Productos	412	196	196
Aprovechamientos	1,147,436	1,438,301	1,438,301
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,440,000	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Capítulos de Gasto	35,608,869	42,811,501	42,811,501
Servicios Personales	27,620,935	24,321,000	24,321,000
Materiales y Suministros	1,719,343	3,758,137	3,758,137
Servicios Generales	3,942,553	10,060,640	10,060,640
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,326,038	4,080,053	4,080,053
Inversión Pública	0	591,671	591,671
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Superávit / Déficit	111,139,562	3,858,607	3,858,607

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	46,308,431	46,670,107	46,670,107
Recursos Fiscales	0	0	0
Financiamientos Internos	0	0	0
Financiamientos Externos	0	0	0
Ingresos Propios	46,308,431	46,670,107	46,670,107
Recursos Federales	0	0	0
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Libre Disposición	0	0	0
Etiquetado	100,440,000	0	0
Recursos Federales	100,440,000	0	0
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Superávit / Déficit	146,748,431	46,670,108	46,670,108

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


L.C. JOSÉ ANTONIO CASTRO VARGAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




ING. ZULEMA GUADALUPE LAZOS RAMÍREZ
 DIRECTORA GENERAL