
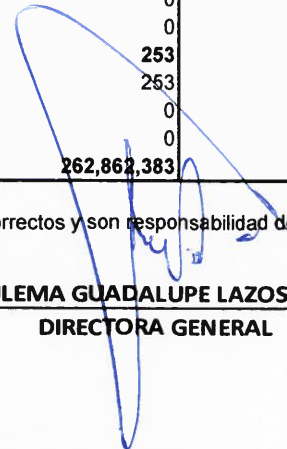
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ Flujo de Fondos Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025 			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	365,997,605	262,862,383	262,862,383
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	259,100,724	254,444,526	254,444,526
Productos	2,373	2,702	2,702
Aprovechamientos	6,454,508	8,414,902	8,414,902
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	253	253
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Capítulos de Gasto	245,830,963	263,467,441	263,467,441
Servicios Personales	163,129,293	157,827,976	157,827,976
Materiales y Suministros	10,530,882	25,678,214	25,678,214
Servicios Generales	21,282,657	65,394,639	65,394,639
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,485,332	8,007,135	8,007,135
Inversión Pública	42,402,800	6,559,476	6,559,476
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Superávit / Déficit	120,166,642	-605,058	-605,058



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	265,557,605	262,862,130	262,862,130
Recursos Fiscales	0	0	0
Financiamientos Internos	0	0	0
Financiamientos Externos	0	0	0
Ingresos Propios	265,557,605	262,862,130	262,862,130
Recursos Federales	0	0	0
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Libre Disposición	0	0	0
Etiquetado	100,440,000	253	253
Recursos Federales	100,440,000	253	253
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Superávit / Déficit	365,997,605	262,862,383	262,862,383

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



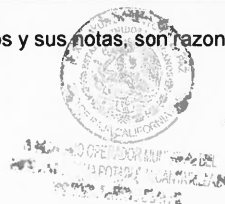

ING. ZULEMA GUADALUPE LAZOS RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL

 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ Flujo de Fondos Del 01 al 30 de Junio de 2025 			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	43,412,016	46,233,232	46,233,232
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	42,413,283	44,855,049	44,855,049
Productos	430	821	821
Aprovechamientos	998,303	1,377,362	1,377,362
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	55,048,434	52,292,819	52,292,819
Servicios Personales	27,615,831	28,434,612	28,434,612
Materiales y Suministros	1,644,311	5,303,232	5,303,232
Servicios Generales	3,854,600	11,419,247	11,419,247
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,923,972	2,819,123	2,819,123
Inversión Pública	20,009,720	4,316,606	4,316,606
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Superávit / Déficit	-11,636,418	-6,059,587	-6,059,587

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	43,412,016	46,233,232	46,233,232
Recursos Fiscales	0	0	0
Financiamientos Internos	0	0	0
Financiamientos Externos	0	0	0
Ingresos Propios	43,412,016	46,233,232	46,233,232
Recursos Federales	0	0	0
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Libre Disposición	0	0	0
Etiquetado	0	0	0
Recursos Federales	0	0	0
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Superávit / Déficit	43,412,016	46,233,232	46,233,232

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