
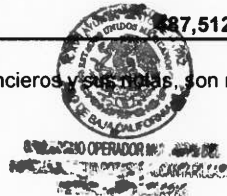
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ Flujo de Fondos Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	487,512,871	398,072,786	398,072,786
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	378,937,074	385,433,207	385,433,207
Productos	3,919	4,727	4,727
Aprovechamientos	8,131,877	12,634,599	12,634,599
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	421,078,253	422,476,343	422,476,343
Servicios Personales	258,707,294	250,638,462	250,638,462
Materiales y Suministros	15,948,036	41,195,196	41,195,196
Servicios Generales	32,083,901	105,215,944	105,215,944
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,907,063	9,354,737	9,354,737
Inversión Pública	102,431,958	16,072,004	16,072,004
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Superávit / Déficit	66,434,617	-24,403,556	-24,403,556

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	387,072,871	398,072,533	398,072,533
Recursos Fiscales	0	0	0
Financiamientos Internos	0	0	0
Financiamientos Externos	0	0	0
Ingresos Propios	387,072,871	398,072,533	398,072,533
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	387,512,871	398,072,786	398,072,786

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



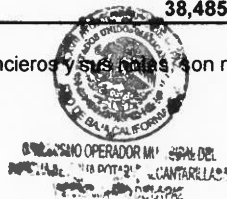

ING. ZULEMA GUADALUPE LAZOS RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL

 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ Flujo de Fondos Del 01 al 30 de Septiembre de 2025			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	38,485,026	48,646,476	48,646,476
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	38,063,019	47,520,998	47,520,998
Productos	499	599	599
Aprovechamientos	421,508	1,124,878	1,124,878
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	56,099,241	51,251,721	51,251,721
Servicios Personales	29,794,811	28,615,583	28,615,583
Materiales y Suministros	1,664,884	5,181,748	5,181,748
Servicios Generales	3,789,982	15,274,686	15,274,686
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	839,845	51,206	51,206
Inversión Pública	20,009,720	2,128,498	2,128,498
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Superávit / Déficit	-17,614,215	-2,605,245	-2,605,245

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	38,485,026	48,646,476	48,646,476
Recursos Fiscales	0	0	0
Financiamientos Internos	0	0	0
Financiamientos Externos	0	0	0
Ingresos Propios	38,485,026	48,646,476	48,646,476
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	38,485,026	48,646,476	48,646,476

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