
 <b>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ</b> 			
<b>Flujo de Fondos</b> <b>Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025</b>			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>616,355,735</b>	<b>570,759,925</b>	<b>570,759,925</b>
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	505,830,705	541,646,056	541,646,056
Productos	5,583	7,271	7,271
Aprovechamientos	10,079,447	16,606,344	16,606,344
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	12,500,254	12,500,254
Ingresos Derivados de Financiamientos			
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>616,355,735</b>	<b>610,776,328</b>	<b>610,776,328</b>
Servicios Personales	375,781,691	365,475,901	365,475,901
Materiales y Suministros	20,923,803	57,293,068	57,293,068
Servicios Generales	42,712,644	152,798,710	152,798,710
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,476,480	10,174,974	10,174,974
Inversión Pública	162,461,117	25,033,676	25,033,676
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>-40,016,404</b>	<b>-40,016,404</b>



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>515,915,735</b>	<b>558,259,671</b>	<b>558,259,671</b>
Recursos Fiscales	0	0	0
Financiamientos Internos	0	0	0
Financiamientos Externos	0	0	0
Ingresos Propios	515,915,735	558,259,671	558,259,671
Recursos Federales	0	0	0
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Libre Disposición	0	0	0
<b>Etiquetado</b>	<b>100,440,000</b>	<b>12,500,254</b>	<b>12,500,254</b>
Recursos Federales	100,440,000	12,500,254	12,500,254
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>616,355,735</b>	<b>570,759,925</b>	<b>570,759,925</b>

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

 <b>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ</b> 			
<b>Flujo de Fondos</b> <b>Del 01 al 31 de Diciembre de 2025</b>			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>45,680,677</b>	<b>84,734,200</b>	<b>84,734,200</b>
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	44,786,574	70,898,298	70,898,298
Productos	589	475	475
Aprovechamientos	893,513	1,335,428	1,335,428
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	12,500,000	12,500,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>88,448,477</b>	<b>93,989,988</b>	<b>93,989,988</b>
Servicios Personales	62,279,314	59,159,297	59,159,297
Materiales y Suministros	1,674,860	5,236,506	5,236,506
Servicios Generales	3,803,035	21,906,071	21,906,071
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	681,549	91,348	91,348
Inversión Pública	20,009,720	7,596,766	7,596,766
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>-42,767,801</b>	<b>-9,255,788</b>	<b>-9,255,788</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>45,680,677</b>	<b>72,234,200</b>	<b>72,234,200</b>
Recursos Fiscales	0	0	0
Financiamientos Internos	0	0	0
Financiamientos Externos	0	0	0
Ingresos Propios	45,680,677	72,234,200	72,234,200
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>12,500,000</b>	<b>12,500,000</b>
Recursos Federales	0	12,500,000	12,500,000
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>45,680,677</b>	<b>84,734,200</b>	<b>84,734,200</b>

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**