

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ			
Flujo de Fondos			
De OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	104,349,225	198,165,240	198,165,240
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	94,240,283	114,517,758	114,517,758
Productos	0	1,676	1,676
Aprovechamientos	1,644,565	2,961,822	2,961,822
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,464,377	80,683,984	80,683,984
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Capítulos de Gasto	132,397,694	167,803,383	167,803,383
Servicios Personales	93,133,673	98,533,792	98,533,792
Materiales y Suministros	8,226,787	14,585,739	14,585,739
Servicios Generales	20,036,771	39,097,987	39,097,987
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,000,000	1,431,170	1,431,170
Inversión Pública	10,000,464	14,154,696	14,154,696
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Superávit / Déficit	-28,048,469	30,361,857	30,361,857

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	95,884,848	117,481,256	117,481,256
Recursos Fiscales	0	0	0
Financiamientos Internos	0	0	0
Financiamientos Externos	0	0	0
Ingresos Propios	95,884,848	117,481,256	117,481,256
Recursos Federales	0	0	0
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Libre Disposición	0	0	0
Etiquetado	8,464,377	80,683,984	80,683,984
Recursos Federales	8,464,377	80,683,984	80,683,984
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Superávit / Déficit	104,349,225	198,165,240	198,165,240

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

ELABORÓ

L.C. EVELIN ESCOBAR ROJAS GÓMEZ
CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

