
 <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 MARZO DE 2023</b> 			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>122,098,632</b>	<b>106,195,614</b>	<b>106,195,614</b>
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	111,887,927	104,377,751	104,377,751
Productos	0	5,553	5,553
Aprovechamientos	1,746,327	1,812,310	1,812,310
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	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>106,747,760</b>	<b>140,336,047</b>	<b>140,336,047</b>
Servicios Personales	66,511,661	61,246,968	61,246,968
Materiales y Suministros	9,639,337	11,230,379	11,230,379
Servicios Generales	20,096,299	28,862,461	28,862,461
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	500,000	1,868,883	1,868,883
Inversión Pública	10,000,464	37,127,357	37,127,357
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>15,350,871</b>	<b>-34,140,433</b>	<b>-34,140,433</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>113,634,254</b>	<b>106,195,614</b>	<b>106,195,614</b>
Recursos Fiscales	0	0	0
Financiamientos Internos	0	0	0
Financiamientos Externos	0	0	0
Ingresos Propios	113,634,254	106,195,614	106,195,614
Recursos Federales	0	0	0
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Libre Disposición	0	0	0
<b>Etiquetado</b>	<b>8,464,377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Recursos Federales	8,464,377	0	0
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>122,098,632</b>	<b>106,195,614</b>	<b>106,195,614</b>

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 EUNICE ROJAS GÓMEZ

CONTROL PRESUPUESTAL



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL  
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

REVISÓ

L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA