



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE ENERO A MARZO 2024 y DEL EJERCICIO 2023

CONCEPTO	ENERO-MARZO 2024	ENERO-MARZO 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 141,436,166	\$ 106,195,614
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 118,895,780	\$ 106,195,614
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 116,021,188	\$ 104,377,751
Productos de Tipo Corriente	\$ 974	\$ 5,553
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 2,873,618	\$ 1,812,310
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ -	\$ -
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 22,539,376	\$ -
Participaciones	\$ 21,970,172	\$ -
Anticipaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ 569,204	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ -
Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
Otros Ingresos	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 110,944,952	\$ 101,339,808
Servicios Personales	\$ 68,114,958	\$ 61,246,968
Materiales y Suministros	\$ 13,696,540	\$ 11,230,379
Servicios Generales	\$ 29,133,454	\$ 28,862,461
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 30,490,204	\$ 4,855,806
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 39,638,428	\$ 14,324,928
Construcciones de Capital	\$ -	\$ -
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ 39,638,428	\$ 14,324,928
Aplicación	\$ 218,201,625	\$ 69,178,656
Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 94,788,269	\$ 38,996,240
Construcciones en Procesos	\$ -	\$ -
Otras	\$ 123,413,356	\$ 20,182,415
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-\$ 178,563,197	-\$ 44,853,727
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 142,508,105	\$ 23,869,765
Endeudamiento Neto		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos	\$ 142,508,105	\$ 23,869,765
Disminución de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 13,810,774	\$ 16,408,737
Incremento de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos	\$ 13,810,774	\$ 15,405,734
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ 128,697,331	\$ 8,464,028
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 19,375,662	-\$ 31,533,893
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 78,397,453	\$ 72,171,016
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 59,021,791	\$ 40,637,123

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

ELABORÓ

L.C. ARMANDO RUIZ ANDRADE
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

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