



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2023 y 2022

CONCEPTO	ENE-DIC-2023	ENE-DIC-2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 627,248,547</b>	<b>\$ 401,695,393</b>
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
<b>Derechos</b>	<b>\$ 437,637,295</b>	<b>\$ 395,370,113</b>
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 437,637,295	\$ 395,370,113
Productos de Tipo Corriente	\$ 5,545	\$ 3,775
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 11,398,073	\$ 6,321,505
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ -	\$ -
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$ 171,473,674</b>	<b>\$ -</b>
Participaciones	\$ 171,473,674	\$ -
Anticipaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>\$ 6,733,960</b>	<b>\$ -</b>
Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
Otros Ingresos	\$ 6,733,960	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 488,509,766</b>	<b>\$ 435,220,902</b>
Servicios Personales	\$ 304,000,634	\$ 274,940,172
Materiales y Suministros	\$ 52,349,404	\$ 44,865,947
Servicios Generales	\$ 132,159,728	\$ 115,414,783
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 138,738,781</b>	<b>-\$ 33,525,508</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 151,915,801</b>	<b>\$ 47,849,951</b>
Construcciones de Capital	\$ -	\$ -
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ 151,915,801	\$ 47,849,951
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 293,996,258</b>	<b>\$ 250,008,166</b>
Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 105,413,651	\$ 79,584,934
Construcciones en Procesos	\$ -	\$ -
Otras	\$ 188,582,607	\$ 170,423,232
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 142,080,457</b>	<b>-\$ 202,158,215.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 150,243,701</b>	<b>\$ 530,021,804</b>
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos	\$ 150,243,701	\$ 530,021,804
Disminución de Activos Financieros	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 140,675,590</b>	<b>\$ 218,022,788</b>
Incremento de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos	\$ 140,675,590	\$ 218,022,788
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 9,568,111</b>	<b>\$ 311,999,016</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 6,226,435</b>	<b>\$ 76,315,293</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 72,171,014</b>	<b>-\$ 4,144,279</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 78,397,449</b>	<b>\$ 72,171,014</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. ARMANDO RUIZ ANDRADE  
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

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