



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2024 y 2023

CONCEPTO	ENE-DIC 2024	ENE-DIC-2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 525,722,033	\$ 627,248,547
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 486,193,403	\$ 437,637,295
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 486,193,403	\$ 437,637,295
Productos de Tipo Corriente	\$ 4,821	\$ 5,545
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 12,799,065	\$ 11,398,073
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ -	\$ -
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$ -	\$ -
Anticipaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ 26,724,745	\$ 171,473,674
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	\$ -	\$ 6,733,960
Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
Otros Ingresos	\$ -	\$ 6,733,960
Aplicación	\$ 538,603,128	\$ 488,509,766
Servicios Personales	\$ 339,005,989	\$ 304,000,634
Materiales y Suministros	\$ 61,677,011	\$ 52,349,404
Servicios Generales	\$ 137,920,128	\$ 132,159,728
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 12,881,095	\$ 138,738,781
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 117,093,885	\$ 151,915,801
Construcciones de Capital	\$ -	\$ -
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ 117,093,885	\$ 151,915,801
Aplicación	\$ 520,701,247	\$ 293,996,258
Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 203,347,199	\$ 105,413,651
Construcciones en Procesos	\$ -	\$ -
Otras	\$ 317,354,048	\$ 188,582,607
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-\$ 403,607,361	-\$ 142,080,457
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 419,522,011	\$ 150,243,701
Endeudamiento Neto		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos	\$ 419,522,011	\$ 150,243,701
Disminución de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 56,371,299	\$ 140,675,590
Incremento de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos	\$ 56,371,299	\$ 140,675,590
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ 363,150,712	\$ 9,568,111
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 53,337,744	\$ 6,226,435
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 78,397,449	\$ 72,171,014
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 25,059,705	\$ 78,397,449

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor", se incluye en los estados contables y presupuestales, en base a la normativa aplicable, por lo tanto, los estados financieros y la información que se firma es responsabilidad de las personas que fungieron en esos tiempos, la presente se firma de manera institucional quedando de manifiesto que dicha información compete a otro servidor público, con lo cual se manifiesta, para no tener ninguna responsabilidad de tipo administrativo, contable, penal, civil o de cualquier otra índole.

L.C. JOSÉ ANTONIO CASTRO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ING. ZULEMA GUADALUPE LAZOS RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL



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