



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE ENERO A MARZO 2025 y DEL EJERCICIO 2024

CONCEPTO	ENE-MZO 2025	ENE-MZO 2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 126,380,194	\$ 141,435,156
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 126,379,943	\$ 118,895,780
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 122,528,576	\$ 116,021,188
Productos de Tipo Corriente	\$ 657	\$ 974
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 3,850,710	\$ 2,873,618
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ -	\$ -
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 251	\$ 22,539,376
Participaciones	\$ -	\$ 21,970,172
Anticipaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ 251	\$ 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	\$ 117,391,960	\$ 110,944,952
Servicios Personales	\$ 75,537,206	\$ 68,114,958
Materiales y Suministros	\$ 11,485,706	\$ 13,696,540
Servicios Generales	\$ 30,369,048	\$ 29,133,454
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 8,988,234	\$ 30,490,204
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 3,817,526	\$ 39,638,428
Construcciones de Capital	\$ -	\$ -
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ 3,817,526	\$ 39,638,428
Aplicación	\$ 34,927,697	\$ 218,201,625
Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 6,116,833	\$ 94,788,269
Construcciones en Procesos	\$ -	\$ -
Otras	\$ 28,810,864	\$ 123,413,356
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-\$ 31,110,170	-\$ 178,563,197
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 61,012,394	\$ 142,508,105
Endeudamiento Neto		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos	\$ 61,012,394	\$ 142,508,105
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación	\$ 26,459,045	\$ 13,810,774
Incremento de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos	\$ 26,459,045	\$ 13,810,774
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ 34,553,350	\$ 128,697,331
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 12,431,414	-\$ 19,375,662
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 25,059,709	\$ 78,397,453
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 37,491,122	\$ 59,021,791

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

L.C. JOSE ANTONIO CASTRO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
ING. ZULEMA GUADALUPE LAZOS RAMÍREZ DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA