



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 y DEL EJERCICIO
2024

CONCEPTO	JUL-SEPT 2025	JUL-SEPT 2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 135,210,402	\$ 134,492,453
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 135,210,402	\$ 124,439,621
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 130,988,681	\$ 121,011,047
Productos de Tipo Corriente	\$ 2,024	\$ 1,343
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 4,219,697	\$ 3,427,232
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ -	\$ -
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ 10,052,832
Participaciones	\$ -	\$ -
Anticipaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ -	\$ 10,052,832
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	\$ 148,148,773	\$ 130,830,104
Servicios Personales	\$ 92,810,485	\$ 78,614,055
Materiales y Suministros	\$ 15,516,982	\$ 16,202,404
Servicios Generales	\$ 39,821,306	\$ 36,013,645
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 12,938,371	\$ 3,662,349
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 1,197,936	\$ 15,826,945
Construcciones de Capital	\$ -	\$ -
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ 1,197,936	\$ 15,826,945
Aplicación	\$ 60,510,231	\$ 126,595,879
Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 11,261,413	\$ 25,405,835
Construcciones en Procesos	\$ -	\$ -
Otras	\$ 49,248,818	\$ 101,190,043
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-\$ 59,312,295	-\$ 110,768,933
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 51,213,711	\$ 114,032,042
Endeudamiento Neto		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos	\$ 51,213,711	\$ 114,032,042
Disminución de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 4,991,738	\$ 8,127,860
Incremento de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos	\$ 4,991,738	\$ 8,127,860
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ 46,221,973	\$ 105,904,182
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 26,028,693	-\$ 1,202,402
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 39,439,349	\$ 59,021,791
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 13,410,656	\$ 57,819,389

"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 RAMIREZ ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

