



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 y DEL EJERCICIO
2023

CONCEPTO	JUL-SEPT 2024	JUL-SEPT 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 134,005,536	\$ 209,174,253
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 133,460,676	\$ 115,001,554
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 130,216,568	\$ 111,751,109
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,398	\$ 1,445
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 3,242,710	\$ 3,249,000
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ -	\$ -
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 544,860	\$ 90,782,420
Participaciones	\$ -	\$ -
Anticipaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ 544,860	\$ 90,782,420
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	\$ -	\$ 3,390,279
Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
Otros Ingresos	\$ -	\$ 3,390,279
Aplicación	\$ 135,515,936	\$ 122,277,000
Servicios Personales	\$ 85,200,020	\$ 74,884,811
Materiales y Suministros	\$ 16,342,946	\$ 14,815,541
Servicios Generales	\$ 33,972,970	\$ 32,576,648
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 1,510,400	\$ 86,897,253
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 48,974,790	\$ 69,823,451
Construcciones de Capital	\$ -	\$ -
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ 48,974,790	\$ 69,823,451
Aplicación	\$ 129,635,281	\$ 49,472,364
Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 63,657,415	\$ 27,847,198
Construcciones en Procesos	\$ -	\$ -
Otras	\$ 65,977,867	\$ 21,625,166
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-\$ 80,660,491	\$ 20,351,087
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 82,187,877	\$ 32,043,136
Endeudamiento Neto		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos	\$ 82,187,877	\$ 32,043,136
Disminución de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 20,696,654	\$ 56,407,451
Incremento de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos	\$ 20,696,654	\$ 56,407,448
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ 61,491,224	-\$ 24,364,315
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 20,679,668	\$ 82,884,025
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 57,819,389	\$ 20,104,248
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 37,139,721	\$ 102,988,273

"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 es 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 AL CANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ