



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 y DEL EJERCICIO
2023

CONCEPTO	OCT-DIC 2024	OCT-DIC 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 115,788,887	\$ 198,165,239
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 122,201,210	\$ 114,140,530
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 118,944,600	\$ 111,177,032
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,106	\$ 1,675
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 3,255,504	\$ 2,961,823
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ -	\$ -
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	-\$ 6,412,323	\$ 80,681,027
Participaciones	\$ -	\$ -
Anticipaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-\$ 6,412,323	\$ 80,681,027
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	\$ -	\$ 3,343,682
Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
Otros Ingresos	\$ -	\$ 3,343,682
Aplicación	\$ 161,312,136	\$ 152,217,517
Servicios Personales	\$ 107,076,956	\$ 98,533,792
Materiales y Suministros	\$ 15,435,121	\$ 14,585,739
Servicios Generales	\$ 38,800,059	\$ 39,097,986
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 45,523,249	\$ 45,947,722
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 12,653,721	\$ 28,923,558
Construcciones de Capital		
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ 12,653,721	\$ 28,923,558
Aplicación	\$ 46,268,462	\$ 141,636,398
Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 19,495,679	\$ 15,585,866
Construcciones en Procesos	\$ -	\$ -
Otras	\$ 26,772,782	\$ 126,050,532
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-\$ 33,614,740	-\$ 112,712,840
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 80,793,987	\$ 71,772,574
Endeudamiento Neto		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos	\$ 80,793,987	\$ 71,772,574
Disminución de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 13,736,011	\$ 29,598,280
Incremento de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos	\$ 13,736,011	\$ 29,598,277
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ 67,057,976	\$ 42,174,294
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 12,080,013	-\$ 24,590,824
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 37,139,722	\$ 102,988,273
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 25,059,709	\$ 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 otro tipo.

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



MA GUADALUPE LAZOS RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL

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