



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 y DEL EJERCICIO
2024

CONCEPTO	OCT-DIC 2025	OCT-DIC 2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 172,687,138	\$ 115,788,887
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 160,187,138	\$ 122,201,210
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 156,212,849	\$ 118,944,600
Productos de Tipo Corriente	\$ 2,545	\$ 1,106
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 3,971,745	\$ 3,255,504
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ -	\$ -
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 12,500,000	-\$ 6,412,323
Participaciones	\$ -	\$ -
Anticipaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ 12,500,000	\$ 6,412,323
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	\$ 178,518,078	\$ 161,312,136
Servicios Personales	\$ 114,837,440	\$ 107,076,956
Materiales y Suministros	\$ 16,097,872	\$ 15,435,121
Servicios Generales	\$ 47,582,766	\$ 38,800,059
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 5,830,939	-\$ 45,523,249
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 24,915,233	\$ 12,653,721
Construcciones de Capital		
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ 24,915,233	\$ 12,653,721
Aplicación	\$ 116,451,220	\$ 46,268,462
Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 12,611,013	\$ 19,495,679
Construcciones en Procesos	\$ -	\$ -
Otras	\$ 103,840,208	\$ 26,772,782
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-\$ 91,535,987	-\$ 33,614,740
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 126,606,455	\$ 80,793,987
Endeudamiento Neto		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos	\$ 126,606,455	\$ 80,793,987
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación	\$ 16,249,982	\$ 13,736,011
Incremento de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos	\$ 16,249,982	\$ 13,736,011
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ 110,356,473	\$ 67,057,976
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 12,989,546	-\$ 12,080,013
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 13,410,656	\$ 37,139,722
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 26,400,202	\$ 25,059,709

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

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

ING. ZULEMA GUADALUPE LAZOS RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL