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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE ENERO A MARZO 2026 y DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	ENE-MZO 2026	ENE-MZO 2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**$ 140,824,313**	**$ 126,380,194**
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	**$ 140,824,313**	**$ 126,379,943**
Derechos por Prestación de Servicios	$ 136,999,591	$ 122,528,576
Productos de Tipo Corriente	$ 1,873	$ 657
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$ 3,822,848	$ 3,850,710
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos	$ -	$ -
en Establecimientos del Gobierno	$ -	$ -
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	$ -	$ -
Participaciones y Aportaciones	$ -	$ 251
Participaciones	$ -	$ -
Anticipaciones	$ -	$ -
Convenios	$ -	$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$ -	$ 251
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	**$ 129,681,727**	**$ 117,391,960**
Servicios Personales	$ 83,654,966	$ 75,537,206
Materiales y Suministros	$ 14,656,060	$ 11,485,706
Servicios Generales	$ 31,370,701	$ 30,369,048
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ -	$ -
Participaciones y Aportaciones	$ -	$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$ 11,142,586**	**$ 8,988,234**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$ 95,944,473**	**$ 3,817,526**
Construcciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos	$ -	$ -
Otros	$ 95,944,473	$ 3,817,526
Aplicación	**$ 21,901,764**	**$ 34,927,697**
Bienes Muebles e Inmuebles	$ 9,630,476	$ 6,116,833
Construcciones en Procesos	$ -	$ -
Otras	$ 12,271,288	$ 28,810,864
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**$ 74,042,709**	**-$ 31,110,170**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$ 34,920,304**	**$ 61,012,394**
Endeudamiento Neto		
Interno	$ -	$ -
Externo	$ -	$ -
Incremento de Otros Pasivos	$ 34,920,304	$ 61,012,394
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación	**$ 113,300,643**	**$ 26,459,045**
Incremento de Activos Financieros	$ -	$ -
Servicios de la Deuda		
Interno	$ -	$ -
Externo	$ -	$ -
Disminución de Otros Pasivos	$ 113,300,643	$ 26,459,045
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**-$ 78,380,339**	**$ 34,553,350**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$ 6,804,955**	**$ 12,431,414**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$ 26,400,202**	**$ 25,059,709**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$ 33,205,157**	**$ 37,491,122**

"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

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

ABIMAEL IBARRA ABUNDEZ
DIRECTOR GENERAL