



**LA  
PAZ**  
*es posible*



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

# **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023 Y DEL EJERCICIO 2022

CONCEPTO	OCTUBRE- DICIEMBRE 2023	OCTUBRE- DICIEMBRE 2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 198,166,239</b>	<b>\$ 103,375,582</b>
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 114,140,530	\$ 103,375,582
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 111,177,032	\$ 101,700,484
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,675	\$ 1,430
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 2,961,823	\$ 1,673,668
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ -	\$ -
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 80,681,027	\$ -
Participaciones	\$ 80,681,027	\$ -
Anticipaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
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	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 152,217,516</b>	<b>\$ 133,936,181</b>
Servicios Personales	\$ 98,533,792	\$ 87,256,989
Materiales y Suministros	\$ 14,585,738	\$ 11,123,725
Servicios Generales	\$ 39,097,986	\$ 35,554,467
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 46,947,723</b>	<b>-\$ 30,559,598</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 28,923,558</b>	<b>\$ 5,289,982</b>
Construcciones de Capital		
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ 28,923,558	\$ 5,289,982
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 141,636,398</b>	<b>\$ 106,508,498</b>
Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 15,585,866	\$ 69,831,427
Construcciones en Procesos	\$ -	\$ -
Otras	\$ 126,050,532	\$ 36,677,071
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 112,712,839</b>	<b>-\$ 101,218,516</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 71,772,574</b>	<b>\$ 297,993,020</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos	\$ 71,772,574	\$ 297,993,020
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 29,598,277</b>	<b>\$ 107,003,126</b>
Incremento de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos	\$ 29,598,277	\$ 107,003,123
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 42,174,297</b>	<b>\$ 190,989,897</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 24,590,820</b>	<b>\$ 59,211,783</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 102,988,273</b>	<b>\$ 12,959,235</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 78,397,453</b>	<b>\$ 72,171,018</b>

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

ELABORÓ

L.C. ARMANDO RUIZ ANDRADE  
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL  
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO