



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE ENE A MZO 2023 Y DEL EJERCICIO 2022

CONCEPTO	ENE-MZO 2023	ENE-MZO-2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 106,195,614	\$ 99,660,496
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 106,195,614	\$ 99,660,496
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 104,377,751	\$ 98,086,889
Productos de Tipo Corriente	\$ 5,553	\$ 187
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 1,812,310	\$ 1,573,420
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ -	\$ -
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -
Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
Otros Ingresos	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 101,339,808	\$ 93,705,668
Servicios Personales	\$ 61,246,968	\$ 59,550,151
Materiales y Suministros	\$ 11,230,379	\$ 10,904,574
Servicios Generales	\$ 28,862,461	\$ 23,250,943
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 4,855,807	\$ 5,954,828
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 14,324,928	\$ 73,916
Construcciones de Capital		
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ 14,324,928	\$ 73,916
Aplicación	\$ 59,178,655	\$ 85,322,191
Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 38,996,240	\$ 2,123,369
Construcciones en Procesos	\$ -	\$ -
Otros	\$ 20,182,415	\$ 83,198,822
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-\$ 44,853,727	-\$ 85,248,275
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 23,869,765	\$ 155,096,119
Endeudamiento Neto		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos	\$ 23,869,765	\$ 155,096,119
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación	\$ 15,405,734	\$ 65,680,350
Incremento de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos	\$ 15,405,734	\$ 65,680,347
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ 8,464,031	\$ 89,415,769
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 31,533,889	\$ 10,122,322
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 72,171,016	-\$ 4,144,279
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 40,637,127	\$ 5,978,043

"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

AUTORIZO

C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA