



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2022 y 2021

CONCEPTO	ENE-DIC-2022	ENE-DIC-2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 401 695,393.22</b>	<b>\$ 353,855,570</b>
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
<b>Derechos</b>	<b>\$ 395,370,112.51</b>	<b>\$ 353,855,570</b>
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 395,370,112.51	\$ 341,432,946.29
Productos de Tipo Corriente	\$ 3,775.34	\$ 1,348.51
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 6,321,505.37	\$ 12,421,275.15
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ -	\$ -
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Participaciones	\$ -	\$ -
Anticipaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
Otros Ingresos	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 436 220,901.58</b>	<b>\$ 407,456,213</b>
Servicios Personales	\$ 274,940,171.93	\$ 260,619,710.96
Materiales y Suministros	\$ 44,365,946.53	\$ 47,147,341.02
Servicios Generales	\$ 115,414,783.12	\$ 99,439,161.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ 250,000
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$ 33 825,508.38</b>	<b>-\$ 33,800,643</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 47,849,951</b>	<b>\$ 39,355,959</b>
Construcciones de Capital	\$ -	\$ -
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ 47,849,951	\$ 39,355,959
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 250,008,166.00</b>	<b>\$ 306,301,190</b>
Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 79,584,934	\$ 47,231,935
Construcciones en Procesos	\$ -	\$ -
Otros	\$ 170,423,232	\$ 259,069,255
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 202 158,215.00</b>	<b>-\$ 266,945,231.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 530,021,804</b>	<b>\$ 320,631,253</b>
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos	\$ 530,021,804	\$ 320,631,253
Disminución de Activos Financieros	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 218,022,788</b>	<b>\$ 9,350,836</b>
Incremento de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos	\$ 218,022,788	\$ 9,350,836
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 311,999,016</b>	<b>\$ 311,280,417</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 76,315,293</b>	<b>-\$ 9,265,457</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-\$ 4,144,279</b>	<b>\$ 5,121,178</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 72,171,014</b>	<b>-\$ 4,144,279</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

CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA