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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Centro de atención telefónica línea única (612) 12-3-86-28
Tel. conmutador (612) 12-3-86-00

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2021 Y DEL EJERCICIO 2020

CONCEPTO	ENE- DIC 2021	ENE - DIC 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	$ 353,855,569.95	$ 314,884,016
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	$ 341,432,946.29	$ 306,970,824
Derechos por Prestación de Servicios	$ 341,432,946.29	$ 306,970,824
Productos de Tipo Corriente	$ 1,348.51	$ 1,389
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$ 12,421,275.15	$ 7,911,004
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	$ -	$ 798
Ingresos Financieros	$ -	$ -
Otros Ingresos	$ -	$ 798
Aplicación	$ 407,456,213.24	$ 353,508,069
Servicios Personales	$ 260,619,710.96	$ 230,428,046
Materiales y Suministros	$ 47,147,341.02	$ 32,396,554
Servicios Generales	$ 99,439,161.26	$ 85,916,014
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ -	
Participaciones y Aportaciones	$ 250,000.00	$ 4,767,455
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-$ 53,600,643.29	-$ 38,624,053
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	$ 39,355,959	$ 27,336,097
Construcciones de Capital	$ -	$ -
Venta de Activos Físicos	$ 39,355,959	$ 27,336,097
Otros		
Aplicación	$ 306,301,190.34	$ 34,838,761
Bienes Muebles e Inmuebles	$ 47,231,935	$ 41,032,160
Construcciones en Procesos	$ -	$ 3,088,042
Otras	$ 259,069,255	-$ 9,281,441
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-$ 266,945,231.12	-$ 7,502,664
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$ 320,631,253	$ 55,463,664
Endeudamiento Neto		
Interno	$ -	
Externo	$ -	
Incremento de Otros Pasivos	$ 320,631,253	$ 54,302,422
Disminución de Activos Financieros		$ 1,161,242
Aplicación	$ 9,350,836	$ 8,973,360
Incremento de Activos Financieros	$ -	$ 495,609
Servicios de la Deuda		
Interno	$ -	
Externo	$ -	
Disminución de Otros Pasivos	$ 9,350,836	$ 8,477,750
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	$ 311,280,418	$ 46,490,304
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-$ 9,265,457	$ 363,587
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$ 5,121,178	$ 4,757,591
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-$ 4,144,279	$ 5,121,178

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

ELABORO

L.C. ARMANDO RUIZ ANDRADE
CONTADOR GENERAL

AUTORIZO

C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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