



**LA
PAZ**
es posible



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

INFORMACION FINANCIERA

4TO. TRIMESTRE 2021



**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 OCT A DIC 2021 Y DEL EJERCICIO 2020

CONCEPTO	OCT - DIC 2021	ENE - DIC 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 89,398,084	\$ 314,884,016
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 85,350,187	\$ 306,970,824
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 85,350,187	\$ 306,970,824
Productos de Tipo Corriente	\$ 277	\$ 1,389
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 4,047,630	\$ 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	\$ 124,635,933	\$ 363,508,069
Servicios Personales	\$ 80,551,675	\$ 230,428,046
Materiales y Suministros	\$ 12,883,981	\$ 32,396,554
Servicios Generales	\$ 31,220,277	\$ 85,916,014
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ 4,767,455
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 35,237,839	-\$ 38,624,053
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 97,329,313	\$ 27,336,097
Construcciones de Capital	\$ -	\$ -
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ 97,329,313	\$ 27,336,097
Aplicación	\$ 80,176,986	\$ 34,838,761
Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 845,746	\$ 41,032,160
Construcciones en Procesos	\$ -	\$ 3,088,042
Otras	\$ 79,330,240	\$ 9,281,441
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$ 17,152,327	-\$ 7,502,664
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 111,207,346	\$ 55,483,664
Endeudamiento Neto		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos	\$ 111,207,346	\$ 54,302,422
Disminución de Activos Financieros	\$ -	\$ 1,161,242
Aplicación	\$ 101,635,152	\$ 8,973,360
Incremento de Activos Financieros	\$ -	\$ 495,609
Servicios de la Deuda		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos	\$ 101,635,152	\$ 8,477,750
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ 9,572,194	\$ 46,490,304
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 8,512,319	\$ 363,587
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 4,368,040	\$ 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 números y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ

AUTORIZÓ

L.C. ARMANDO RUIZ ANDRADE
CONTADOR GENERAL

L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ
GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA

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