



**LA
PAZ**
es posible



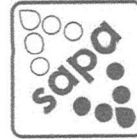
ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

INFORMACION FINANCIERA

2DO. TRIMESTRE 2022



**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 ABR A JUN 2022 Y DEL EJERCICIO 2021

CONCEPTO	ABR - JUN 2022	ENE - DIC 2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 101,580,793	\$ 353,855,570
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 99,947,006	\$ 341,432,946
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 99,947,006	\$ 341,432,946
Productos de Tipo Corriente	\$ 830	\$ 1,349
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 1,632,957	\$ 12,421,275
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	\$ 99,758,414	\$ 407,456,213
Servicios Personales	\$ 61,165,610	\$ 260,619,711
Materiales y Suministros	\$ 10,399,918	\$ 47,147,341
Servicios Generales	\$ 28,192,886	\$ 99,439,161
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ 250,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 1,822,379	-\$ 53,600,643
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 759,635	\$ 39,355,959
Construcciones de Capital	\$ -	\$ -
Venta de Activos Físicos	\$ 759,635	\$ 39,355,959
Otros	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 18,205,424	\$ 306,301,190
Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 2,351,055	\$ 47,231,935
Construcciones en Procesos	\$ -	\$ -
Otras	\$ 15,854,370	\$ 259,069,255
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-\$ 17,445,789	-\$ 266,945,231
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 27,788,922	\$ 320,631,253
Endeudamiento Neto		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos	\$ 27,788,922	\$ 320,631,253
Disminución de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 3,407,649	\$ 9,350,836
Incremento de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos	\$ 3,407,649	\$ 9,350,836
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ 24,381,274	\$ 311,280,418
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 8,757,864	-\$ 9,265,457
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 5,978,045	\$ 5,121,178
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 14,735,909	-\$ 4,144,279

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ