



**LA  
PAZ**  
*es posible*



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

# **INFORMACION FINANCIERA**

## **3ER. 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 JUL A SEPT 2022 Y DEL EJERCICIO 2021

CONCEPTO	JUL-SEPT 2022	ENE - DIC 2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 97,078,522</b>	<b>\$ 353,855,570</b>
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
<b>Derechos</b>	<b>\$ 95,635,727</b>	<b>\$ 341,432,946</b>
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 95,635,727	\$ 341,432,946
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,329	\$ 1,349
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 1,441,467	\$ 12,421,275
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>\$ 107,821,639</b>	<b>\$ 407,456,213</b>
Servicios Personales	\$ 66,967,421	\$ 260,619,711
Materiales y Suministros	\$ 12,437,730	\$ 47,147,341
Servicios Generales	\$ 28,416,487	\$ 99,439,161
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ 250,000
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$ 10,743,116</b>	<b>-\$ 53,600,643</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 41,726,418</b>	<b>\$ 39,355,959</b>
Construcciones de Capital	\$ -	\$ -
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ 41,726,418	\$ 39,355,959
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 39,972,050</b>	<b>\$ 306,301,190</b>
Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 5,279,082	\$ 47,231,935
Construcciones en Procesos	\$ -	\$ -
Otras	\$ 34,692,968	\$ 259,069,255
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$ 1,754,368</b>	<b>-\$ 266,945,231</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 49,143,743</b>	<b>\$ 320,631,253</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos	\$ 49,143,743	\$ 320,631,253
Disminución de Activos Financieros	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 41,931,669</b>	<b>\$ 9,350,836</b>
Incremento de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos	\$ 41,931,669	\$ 9,350,836
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 7,212,074</b>	<b>\$ 311,280,418</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 1,776,674</b>	<b>-\$ 9,265,457</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 14,735,909</b>	<b>\$ 5,121,178</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 12,959,235</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

AUTORIZO

L.C. ARMANDO RUIZ ANDRADA  
CONTADOR GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA