



**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 2022 Y DEL EJERCICIO 2021

CONCEPTO	OCT-DIC 2022	ENE - DIC 2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 103,375,582	\$ 353,855,570
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 101,700,484	\$ 341,432,946
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 101,700,484	\$ 341,432,946
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,430	\$ 1,349
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 1,673,668	\$ 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	\$ 133,935,181	\$ 407,456,213
Servicios Personales	\$ 87,256,989	\$ 260,619,711
Materiales y Suministros	\$ 11,123,725	\$ 47,147,341
Servicios Generales	\$ 35,554,467	\$ 99,439,161
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ 250,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 30,559,598	-\$ 53,600,643
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 5,289,982	\$ 39,355,959
Construcciones de Capital	\$ -	\$ -
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ 5,289,982	\$ 39,355,959
Aplicación	\$ 106,508,500	\$ 306,301,190
Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 69,831,428	\$ 47,231,935
Construcciones en Procesos	\$ -	\$ -
Otras	\$ 36,677,072	\$ 259,069,255
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-\$ 101,218,518	-\$ 266,945,231
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 297,993,020	\$ 320,631,253
Endeudamiento Neto		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos	\$ 297,993,020	\$ 320,631,253
Disminución de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 107,003,123	\$ 9,350,836
Incremento de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos	\$ 107,003,123	\$ 9,350,836
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ 190,989,897	\$ 311,280,418
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 59,211,781	-\$ 9,265,457
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 12,959,235	\$ 5,121,178
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 72,171,015	-\$ 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

AUTORIZO