



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE PRIMER TRIMESTRE DE 2020 Y DEL EJERCICIO 2019

CONCEPTO	1T 2020	ENE - DIC 2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 85,265,165</b>	<b>\$ 298,840,033</b>
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
<b>Derechos</b>	<b>\$ 76,353,958</b>	<b>\$ 291,060,913</b>
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 76,353,958	\$ 291,060,913
Productos de Tipo Corriente	\$ 521	\$ 1,418
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 2,268,686	\$ 7,777,702
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>		
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>\$ 6,642,000</b>	<b>\$ -</b>
Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
Otros Ingresos	\$ 6,642,000	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 82,007,811</b>	<b>\$ 356,192,059</b>
Servicios Personales	\$ 49,530,612	\$ 226,720,018
Materiales y Suministros	\$ 7,839,209	\$ 31,122,788
Servicios Generales	\$ 19,870,534	\$ 89,936,227
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	
Participaciones y Aportaciones	\$ 4,767,455	\$ 8,413,026
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 3,257,354</b>	<b>-\$ 57,352,026</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 16,120,025</b>
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ 16,120,025
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 1,267,552</b>	<b>\$ 20,814,286</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 130,352	\$ 12,175,756
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 477,390	\$ 7,422,349
Otros	\$ 659,810	\$ 1,216,180
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 1,267,552</b>	<b>-\$ 4,694,261</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 12,587,637</b>	<b>\$ 71,011,307</b>
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
<b>Incremento de Otros Pasivos</b>	<b>\$ 10,551,985</b>	<b>\$ 70,120,409</b>
<b>Disminución de Activos Financieros</b>	<b>\$ 2,035,652</b>	<b>\$ 890,898</b>
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 13,295,643</b>	<b>\$ 8,231,942</b>
<b>Incremento de Activos Financieros</b>	<b>\$ 408,216</b>	<b>\$ 2,316,682</b>
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
<b>Disminución de Otros Pasivos</b>	<b>\$ 12,887,427</b>	<b>\$ 5,915,260</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 708,006</b>	<b>\$ 62,779,365</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 1,281,796</b>	<b>\$ 733,078</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 4,757,591</b>	<b>\$ 4,024,512</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 6,039,387</b>	<b>\$ 4,757,591</b>

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

ELABORÓ

L.C. ALMA GABRIELA AGUIÑEZ MALDONADO  
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

DR. JUAN CARLOS GRACIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO