



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE JUL A SEPT 2020 Y DEL EJERCICIO 2019

CONCEPTO	JUL-SEP 2020	ENE - DIC 2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 78,816,915	\$ 298,840,033
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 76,842,293	\$ 291,060,913
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 76,842,293	\$ 291,060,913
Productos de Tipo Corriente	\$ 362	\$ 1,418
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 1,974,260	\$ 7,777,702
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	\$ 91,848,910	\$ 356,192,059
Servicios Personales	\$ 59,236,248	\$ 226,720,018
Materiales y Suministros	\$ 8,648,900	\$ 31,122,788
Servicios Generales	\$ 23,963,762	\$ 89,936,227
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ 8,413,026
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 13,031,995	-\$ 57,352,026
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ 16,120,025
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ 16,120,025
Aplicación	\$ 1,643,882	\$ 20,814,286
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 434,606	\$ 12,175,756
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 685,079	\$ 7,422,349
Otros	\$ 524,197	\$ 1,216,180
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-\$ 1,643,882	-\$ 4,694,261
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 19,636,511	\$ 71,011,307
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$ 17,671,928	\$ 70,120,409
Disminución de Activos Financieros	\$ 1,964,584	\$ 890,898
Aplicación	\$ 13,375,577	\$ 8,231,942
Incremento de Activos Financieros	\$ 354,766	\$ 2,316,682
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$ 13,020,811	\$ 5,915,260
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ 6,260,935	\$ 62,779,365
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 8,414,943	\$ 733,078
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 11,327,839	\$ 4,024,512
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 2,912,896	\$ 4,757,591

"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 AGUNDEZ MALDONADO
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ

DR. JUAN CARLOS GRACIANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO