

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2021 y 2020

(Valores en RDS)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	964,595,776.55	678,034,115.64
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	7,082,793,911.61	6,147,934,537.73
Otros cobros	38,853,827.68	8,933,374.93
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(2,470,542,269.39)	(1,712,838,029.04)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(224,033,793.18)	(184,969,931.32)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(80,000.00)	(340,000.00)
Pagos de intereses	0.00	(3,984,931.39)
Otros pagos	<u>(1,948,456,457.02)</u>	<u>(1,310,713,080.80)</u>
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	3,443,130,996.25	3,622,056,055.75
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	<u>(2,419,160,423.99)</u>	<u>(2,715,551,703.56)</u>
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(2,419,160,423.99)	(2,715,551,703.56)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	0.00	0.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas		<u>(60,000,000.00)</u>
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	0.00	-60,000,000.00
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	1,023,970,572.26	846,504,352.19
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	3,294,413,106.75	2,447,908,754.56
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u>4,318,383,679.01</u>	<u>3,294,413,106.75</u>




RAFAEL RAMIREZ
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

FRANCIA D. AQUINO L.
 DIRECTOR FINANCIERO




WELLINGTON A. ARNAUD B.
 DIRECTOR EJECUTIVO