

Junta Municipal de Agua Potable Saneamiento y Alcantarillado de San Luis de la Paz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,445,992.41	30,401,846.10
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	31,042,460.93	29,472,523.56
Productos	2,198,991.39	210,467.39
Aprovechamientos	1,204,540.09	718,855.15
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	42,433,520.76	43,841,919.21
Servicios Personales	21,248,564.62	18,651,566.29
Materiales y Suministros	5,830,424.70	8,264,366.84
Servicios Generales	14,574,291.70	15,731,215.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	463,841.98	439,055.92
Pensiones y Jubilaciones	21,631.20	19,828.36
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	495.56	735,886.44
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-7,987,528.35	-13,440,073.11
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0.00	
Aplicación	1,086,227.71	14,359,239.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	640,865.52	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	445,362.19	14,359,239.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	1,086,227.71	-14,359,239.00
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	3,719,559.08	1,530,975.99
Endeudamiento Neto		0.00
Interno		0.00
Externo		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,719,559.08	1,530,975.99
Aplicación		0.00
Servicios de la Deuda		0.00
Interno		0.00
Externo		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,719,559.08	1,530,975.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	244,067.99	-13,609,957.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,016,049.78	17,626,007.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,260,117.77	4,016,049.78

DIRECTOR GENERAL DE JAPASP
TP JAIME RAUL MUÑOZ DE LA TEJERA

GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P. JOSE JESUS RIVERA MORALES