

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS DE LA PAZ**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2020**

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>40,360,869.39</b>	<b>34,445,992.45</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	36,909,588.01	31,042,460.96
Productos	2,528,243.23	2,198,991.40
Aprovechamientos	923,038.15	1,204,540.10
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>42,565,460.98</b>	<b>42,139,249.76</b>
Servicios Personales	22,601,952.66	21,248,564.62
Materiales y Suministros	5,233,945.14	5,830,424.70
Servicios Generales	14,169,303.23	14,574,291.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	538,779.30	463,841.98
Pensiones y Jubilaciones	19,828.00	21,631.20
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,652.65	495.56
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,204,591.59</b>	<b>-7,693,257.31</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,887,825.74</b>	<b>1,086,227.71</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,726,133.64	640,865.52
Otras Aplicaciones de Inversión	161,692.10	445,362.19
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,887,825.74</b>	<b>-1,086,227.71</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>46,268,713.83</b>	<b>47,826,708.30</b>
Endeudamiento Neto	46,268,713.83	47,826,708.30
Interno	46,268,713.83	47,826,708.30
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>50,520,245.02</b>	<b>49,995,550.62</b>
Servicios de la Deuda	50,520,245.02	49,995,550.62
Interno	50,520,245.02	49,995,550.62
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,251,531.19</b>	<b>-2,168,842.32</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,154,670.83</b>	<b>-244,067.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,260,117.77</b>	<b>4,016,049.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,414,788.60</b>	<b>4,260,117.77</b>

DIRECTOR GENERAL DE JAPASP  
LIC. GUILLERMO ALFONSO BENITEZ PEREZ

GERENTE ADMINISTRATIVO  
C.P. JOSE JESUS RIVERA MORALES