

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE PAZ, GTO.**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

Concepto	2019	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,780,806.45</b>	<b>30,401,846.10</b>
Impuestos		0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00
Contribuciones de mejoras		0.00
Derechos	11,383,854.82	29,472,523.56
Productos de Tipo Corriente	117,393.65	210,467.39
Aprovechamientos de Tipo Corriente	279,557.98	718,855.15
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios		0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		0.00
Otros Orígenes de Operación		0.00
<b>Aplicación</b>	<b>9,300,010.40</b>	<b>43,841,919.21</b>
Servicios Personales	5,021,801.46	18,651,566.29
Materiales y Suministros	1,124,815.54	8,264,366.84
Servicios Generales	3,139,667.50	15,731,215.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00
Transferencias al resto del Sector Público		0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00
Ayudas Sociales		439,055.92
Pensiones y Jubilaciones	5,407.80	19,828.36
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00
Transferencias a la Seguridad Social		0.00
Donativos		0.00
Transferencias al Exterior		0.00
Participaciones		0.00
Aportaciones		0.00
Convenios		0.00
Otras Aplicaciones de Operación		735,886.44
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,480,796.05</b>	<b>-13,440,073.11</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>572,095.52</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Bienes Muebles	565,865.52	0.00
Otros Orígenes de Inversión	6,230.00	0.00
<b>Aplicación</b>		<b>104,777.32</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Bienes Muebles		104,777.32
Otras Aplicaciones de Inversión		1,313,160.82
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>572,095.52</b>	<b>-1,417,938.14</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		<b>1,530,975.99</b>
Endeudamiento Neto		0.00
Interno		0.00
Externo		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	195,796.31	1,530,975.99
<b>Aplicación</b>		<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda		0.00
Interno		0.00
Externo		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>195,796.31</b>	<b>1,530,975.99</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,726,599.27</b>	<b>1,212,291.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,016,049.78</b>	<b>5,228,341.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,742,649.05</b>	<b>4,016,049.78</b>