

**Junta Municipal de Agua Potable Saneamiento y Alcantarillado de San Luis de la Paz**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019**

Concepto	2019	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,909,770.23</b>	<b>30,401,846.10</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	24,038,620.93	29,472,523.56
Productos	1,092,109.01	210,467.39
Aprovechamientos	779,040.30	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		
<b>Aplicación</b>	<b>30,339,027.18</b>	<b>43,841,919.21</b>
Servicios Personales	14,578,226.44	18,651,566.29
Materiales y Suministros	4,602,570.11	8,264,366.84
Servicios Generales	10,797,357.91	15,731,215.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	344,649.32	439,055.92
Pensionamientos y Jubilaciones	16,223.40	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	0.00	735,886.44
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-4,429,256.95</b>	<b>-13,440,073.11</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,775,784.98</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,775,784.98	
<b>Aplicación</b>	<b>565,865.52</b>	<b>14,359,239.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	565,865.52	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	14,359,239.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,209,919.46</b>	<b>-14,359,239.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>979,798.94</b>	<b>1,530,975.99</b>
Endeudamiento Neto		0.00
Interno		0.00
Externo		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	979,798.94	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>979,798.94</b>	<b>1,530,975.99</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,049,286.43</b>	<b>-13,609,957.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,016,049.78</b>	<b>17,626,007.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,065,336.21</b>	<b>4,016,049.78</b>

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL DE JAPASP  
TP JAIME RAUL MUÑOZ DE LA TEJERA

\_\_\_\_\_  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
C.P. JOSE JESUS RIVERA MORALES