



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUENTA PÚBLICA 2019

Del 01 de octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2019

Cifras expresadas en pesos

	Concepto	2019	2018	NOTA
	Actividades de Operación			
	Origen	93,904.95	30,401,846.10	
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140	Derechos	84,854.01	29,472,523.56	
4150	Productos de Tipo Corriente	6,780.67	210,467.39	
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,270.27	718,855.15	
4170	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	
4190	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	0.00	0.00	
4210	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	
	Otros Ingresos de Operación	0.00	0.00	
	Aplicación	6,968,191.77	43,841,919.21	
5110	Servicios Personales	3,190,506.12	18,651,566.29	
5120	Materiales y Suministros	615,382.02	8,264,366.84	
5130	Servicios Generales	2,965,786.08	15,731,215.36	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas Sociales	119,192.66	439,055.92	
5250	Pensiones y Jubilaciones	3,605.20	19,828.36	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5300	Convenios	0.00	0.00	
	Otras Aplicaciones de Operación	269.26	458.12	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-6,874,286.82	-13,440,073.11	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	0.00	0.00	
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
	Bienes Muebles	0.00	0.00	EFE-02
	Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00	EFE-02
	APLICACIÓN	1,086,227.71	14,359,239.00	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
1240-1250	Bienes Muebles	640,865.52	0.00	
	Otros Aplicaciones de Inversión	445,362.19	14,359,239.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,086,227.71	jError	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	Origen	565,979.91	5,134,307.00	
	Endeudamiento Neto			
	Interno	0.00	0.00	
	Externo	0.00	0.00	
	Otros Origenes de Financiamiento	565,979.91	5,134,307.00	
	Aplicación	0.00	931,540.00	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
	Interno	0.00	0.00	
	Externo	0.00	0.00	
	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	931,540.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	565,979.91	4,382,766.00	
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,992,571.15	5,661,192.00	
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,016,049.78	17,626,007.00	EFE-01
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,023,478.63	4,016,049.78	EFE-01

ING.