

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
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	40,360,869.39	34,445,992.45
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
Aplicación	42,565,460.98	42,139,249.76
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-2,204,591.59	-7,693,257.31
Flujo de Efectivo de las 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
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,887,825.74	1,086,227.71
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,887,825.74	-1,086,227.71
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	46,268,713.83	47,826,708.30
Endeudamiento Neto	46,268,713.83	47,826,708.30
Interno	46,268,713.83	47,826,708.30
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	50,520,245.02	49,995,550.62
Servicios de la Deuda	50,520,245.02	49,995,550.62
Interno	50,520,245.02	49,995,550.62
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,251,531.19	-2,168,842.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,154,670.83	-244,067.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,260,117.77	4,016,049.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,414,788.60	4,260,117.77

DIRECTOR GENERAL DE JAPASP
LIC. GUILLERMO ALFONSO BENITEZ PEREZ

GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P. JOSE JESUS RIVERA MORALES