

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

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020**

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,255,255.46	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	18,689,623.74	31,042,460.96
Productos	1,152,542.66	2,198,991.40
Aprovechamientos	413,089.06	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	19,631,583.21	42,139,249.76
Servicios Personales	9,636,156.93	21,248,564.62
Materiales y Suministros	2,220,135.19	5,830,424.70
Servicios Generales	7,537,607.06	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	225,216.38	463,841.98
Pensiones y Jubilaciones	10,815.00	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	623,672.25	-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	308,062.60	1,086,227.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	147,770.50	640,865.52
Otras Aplicaciones de Inversión	160,292.10	445,362.19
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-308,062.60	-1,086,227.71
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	21,856,126.23	47,826,708.30
Endeudamiento Neto	21,856,126.23	47,826,708.30
Interno	21,856,126.23	47,826,708.30
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	23,613,298.37	49,995,550.62
Servicios de la Deuda	23,613,298.37	49,995,550.62
Interno	23,613,298.37	49,995,550.62
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,757,172.14	-2,168,842.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,228,055.69	-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	5,488,173.46	4,260,117.77