

**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 SEPTIEMBRE DE 2020**

| Concepto   | 2020                 | 2019                 |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>29,885,111.49</b> | <b>34,445,992.45</b> |
| Impuestos  | 0.00                 | 0.00                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                 | 0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras  | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos   | 27,339,600.99        | 31,042,460.96        |
| Productos  | 1,841,044.09         | 2,198,991.40         |
| Aprovechamientos   | 704,466.41           | 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                 |
| <b>Aplicación</b>  | <b>30,392,975.30</b> | <b>42,139,249.76</b> |
| Servicios Personales   | 15,844,920.81        | 21,248,564.62        |
| Materiales y Suministros   | 3,162,404.45         | 5,830,424.70         |
| Servicios Generales  | 10,993,773.39        | 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  | 374,001.20           | 463,841.98           |
| Pensionamientos y Jubilaciones   | 16,222.80            | 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               |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>-507,863.81</b>   | <b>-7,693,257.31</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>Aplicación</b>  | <b>1,255,013.33</b>  | <b>1,086,227.71</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles   | 1,093,321.23         | 640,865.52           |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 161,692.10           | 445,362.19           |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>-1,255,013.33</b> | <b>-1,086,227.71</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>33,698,241.58</b> | <b>47,826,708.30</b> |
| Endeudamiento Neto   | 33,698,241.58        | 47,826,708.30        |
| Interno  | 33,698,241.58        | 47,826,708.30        |
| Externo  |                      |                      |
| Otros Orígenes de Financiamiento   |                      |                      |
| <b>Aplicación</b>  | <b>36,791,421.15</b> | <b>49,995,550.62</b> |
| Servicios de la Deuda  | 36,791,421.15        | 49,995,550.62        |
| Interno  | 36,791,421.15        | 49,995,550.62        |
| Externo  |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   |                      |                      |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  | <b>-3,093,179.57</b> | <b>-2,168,842.32</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>-311,957.36</b>   | <b>-244,067.99</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>4,260,117.77</b>  | <b>4,016,049.78</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>  | <b>4,572,075.13</b>  | <b>4,260,117.77</b>  |