

**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
Pensiones 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>