

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	22,510,748.30	41,877,923.25	
4140	Derechos	18,061,127.41	40,936,164.55	
4150	Productos de tipo corriente	3,784,228.21	220,628.35	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	665,352.12	724,068.16	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	9.60	0.00	
	Otros orígenes de operación	30.96	-2,937.81	
	APLICACIÓN	21,178,954.26	36,045,308.59	
5110	Servicios personales	10,638,925.41	17,953,680.25	
5120	Materiales y suministros	3,608,071.44	8,436,905.22	
5130	Servicios generales	7,510,236.44	19,226,025.93	
5220	Transferencias al resto del sector público	-114,415.06	-6,148,739.86	
5230	Subsidios y subvenciones	-548,514.00	-3,019,555.91	
5240	Ayudas sociales	62,827.10	235,673.66	
5250	Pensiones y jubilaciones	21,822.93	58,194.48	
5320	Aportaciones	0.00	-696,875.18	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,331,794.04	5,832,614.66	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	0.00	31,590,595.20	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00	31,590,595.20	
	APLICACIÓN	2,569,789.29	17,850,844.42	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	740,225.10	3,083,656.52	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	1,807,024.99	9,931,011.88	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	22,539.20	4,836,176.02	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,569,789.29	13,739,750.78	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	36,331,637.56	-6,443,866.50	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	36,331,637.56	-6,443,866.50	
	APLICACIÓN	41,343,870.94	11,377,758.60	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	41,343,870.94	11,377,758.60	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,012,233.38	-17,821,625.10	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,250,228.63	1,750,740.34	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	5,411,446.80	0.00	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	-838,781.83	1,750,740.34	EFE-01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

Firma

C.P. CAMILO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSÉ JESÚS RIVERA MORALES
ENCARGADO DEL ÁREA CONTABLE