

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	24,014,822.09	19,016,747.54	
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140	Derechos	23,646,438.53	18,728,043.06	
4150	Productos de tipo corriente	78,604.96	34,412.11	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	292,716.41	257,230.18	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
4300	Otros ingresos y beneficios	-2,937.81	-2,937.81	
	APLICACIÓN	22,524,932.67	18,516,760.58	
5110	Servicios personales	10,988,424.37	9,823,826.70	
5120	Materiales y suministros	4,832,121.76	3,893,744.50	
5130	Servicios generales	11,655,415.87	9,757,897.48	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	-2,421,094.10	-2,421,094.10	
5230	Subsidios y subvenciones	-2,648,945.91	-2,648,945.91	
5240	Ayudas sociales	87,488.67	82,234.67	
5250	Pensiones y jubilaciones	31,522.01	29,097.24	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5280	Donativo	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5330	Convenios	0.00	0.00	
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	
5440	Costo por Coberturas	0.00	0.00	
5450	Apoyos Financieros	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,489,889.42	499,986.96	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	0.00	4,504,959.29	
3100	Contribuciones de capital	0.00	4,504,959.29	
1233	Venta de activos físicos	0.00	0.00	
4500	Otros			
	APLICACIÓN	6,995.46	22,141.82	
1210	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)			EFE-02
1230	Bienes inmuebles	0.00	0.00	EFE-02
1235	Construcciones en proceso	0.00	0.00	EFE-02
1240	Bienes muebles	0.00	668.11	EFE-02
1250	Intangibles	6,995.46	21,473.71	EFE-02
4600	Otros			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,995.46	4,482,817.47	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	8,686,162.91	41,413,809.26	
2233	Endeudamiento neto interno	0.00	0.00	
2234	Endeudamiento neto externo	0.00	0.00	
4700	Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos	8,686,162.91	41,413,809.26	

	APLICACIÓN	8,556,891.97	42,889,332.27
2131	Servicios de la deuda interna	0.00	0.00
2132	Servicios de la deuda externa	0.00	0.00
4800	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	8,556,891.97	42,889,332.27
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	129,270.94	-1,475,523.01
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,612,164.90	3,507,281.42
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	4,733,456.69	2,441,807.58 EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	6,345,621.59	5,949,089.00 EFE-01