

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE JULIO DEL 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	18,344,604.69	41,877,923.25	
4140	Derechos	15,006,146.13	40,936,164.55	
4150	Productos de tipo corriente	2,790,419.21	220,628.35	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	548,008.39	724,068.16	
	Otros orígenes de operación	30.96	-2,937.81	
	APLICACIÓN	15,561,005.30	36,045,308.59	
5110	Servicios personales	7,756,030.39	17,953,680.25	
5120	Materiales y suministros	2,788,179.05	8,436,905.22	
5130	Servicios generales	6,068,429.93	19,226,025.93	
5220	Transferencias al resto del sector público	-114,415.06	-6,148,739.86	
5230	Subsidios y subvenciones	-988,883.00	-3,019,555.91	
5240	Ayudas sociales	34,690.60	235,673.66	
5250	Pensiones y jubilaciones	16,973.39	58,194.48	
5320	Aportaciones	0.00	-696,875.18	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,783,599.39	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	2,409,964.26	17,850,844.42	
ieros y sus notas	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	740,225.10	3,083,656.52	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	1,669,739.16	9,931,011.88	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	4,836,176.02	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,409,964.26	13,739,750.78	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	28,157,364.68	-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	28,157,364.68	-6,443,866.50	
	APLICACIÓN	34,342,460.75	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	34,342,460.75	11,377,758.60	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,185,096.07	-17,821,625.10	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,811,460.94	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	-400,014.14	1,750,740.34	EFE-01

Firma

Cargo del funcionario
Nombre del funcionario

Firma

Cargo del funcionario
Nombre del funcionario