

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 MAYO DEL 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN	11,441,054.95	41,877,923.25	
4140	Derechos	11,031,137.06	40,936,164.55	
4150	Productos de tipo corriente	25,060.93	220,628.35	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	384,826.00	724,068.16	
	Otros orígenes de operación	30.96	-2,937.81	
	APLICACIÓN	11,778,919.18	36,057,036.04	
5110	Servicios personales	6,239,086.33	17,953,680.25	
5120	Materiales y suministros	2,165,441.25	8,448,632.67	
5130	Servicios generales	4,461,497.81	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	4,068.00	235,673.66	
5250	Pensiones y jubilaciones	12,123.85	58,194.48	
5320	Aportaciones	0.00	-696,875.18	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-337,864.23	5,820,887.21	
	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	2,251,964.32	17,850,844.42	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	740,225.10	3,083,656.52	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	1,511,739.22	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	-2,251,964.32	13,739,750.78	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	22,219,535.18	-6,430,262.65	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	22,219,535.18	-6,430,262.65	
	APLICACIÓN	16,825,729.28	11,379,635.00	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	16,825,729.28	11,379,635.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,393,805.90	-17,809,897.65	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,803,977.35	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	8,215,424.15	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

ING. JULIAN GONZALEZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL

ÁREA CONTABLE