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 NOVIEMBRE DEL 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN	**27,386,934.84**	**41,877,923.25**	
4140	Derechos	22,123,527.34	40,936,164.55	
4150	Productos de tipo corriente	4,450,142.76	220,628.35	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	813,219.60	724,068.16	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	14.18	0.00	
	Otros origenes de operación	30.96	-2,937.81	
	APLICACIÓN	**29,508,292.98**	**36,045,308.59**	
5110	Servicios personales	13,427,487.37	17,953,680.25	
5120	Materiales y suministros	4,139,812.01	8,436,905.22	
5130	Servicios generales	11,514,292.87	19,226,025.93	
5220	Transferencias al resto del sector público	-114,415.06	-6,148,739.86	
5230	Subsidios y subvenciones	448,416.00	-3,019,555.91	
5240	Ayudas sociales	66,027.10	235,673.66	
5250	Pensiones y jubilaciones	26,672.69	58,194.48	
5320	Aportaciones	0.00	-696,875.18	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-2,121,358.14**	**5,832,614.66**	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	**5,356,553.54**	**31,590,595.20**	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros origenes de inversión	5,356,553.54	31,590,595.20	
	APLICACIÓN	**3,117,277.75**	**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	2,365,783.05	9,931,011.88	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	11,269.60	4,836,176.02	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**2,239,275.79**	**13,739,750.78**	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	**48,754,124.56**	**-6,443,866.50**	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros origenes de financiamiento	48,754,124.56	-6,443,866.50	
	APLICACIÓN	**46,902,228.59**	**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	46,902,228.59	11,377,758.60	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**1,851,895.97**	**-17,821,625.10**	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**1,969,813.62**	**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	**7,381,260.42**	**1,750,740.34**	EFE-01

Firma

Cargo del funcionario
Nombre del funcionario

Firma

Cargo del funcionario
Nombre del funcionario