

**JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>36,256,565.66</b>	<b>19,016,747.54</b>	
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	35,609,511.60	18,728,043.06	
4150	Productos de tipo corriente	135,428.35	34,412.11	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	514,563.52	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	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>32,101,682.77</b>	<b>18,516,760.58</b>	
5110	Servicios personales	15,404,031.14	9,823,826.70	
5120	Materiales y suministros	7,454,653.33	3,893,744.50	
5130	Servicios generales	17,699,400.46	9,757,897.48	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	-5,348,739.86	-2,421,094.10	
5230	Subsidios y subvenciones	-3,019,555.91	-2,648,945.91	
5240	Ayudas sociales	230,028.44	82,234.67	
5250	Pensiones y jubilaciones	50,920.17	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	-369,055.00	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	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,154,882.89</b>	<b>499,986.96</b>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>4,504,959.29</b>	
3100	Contribuciones de capital	0.00	4,504,959.29	
1233	Venta de activos físicos	0.00	0.00	
4500	Otros	0.00	0.00	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>169,728.51</b>	<b>22,141.82</b>	
1210	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)	0.00	0.00	EFE-02
1230	Bienes inmuebles	0.00	0.00	EFE-02
1235	Construcciones en proceso	0.00	0.00	EFE-02
1240	Bienes muebles	95,386.59	668.11	EFE-02
1250	Intangibles	74,341.92	21,473.71	EFE-02
4600	Otros	0.00	0.00	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-169,728.51</b>	<b>4,482,817.47</b>	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>33,737,926.80</b>	<b>41,413,809.26</b>	
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	33,737,926.80	41,413,809.26	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>33,340,889.91</b>	<b>42,889,332.27</b>	
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	33,340,889.91	42,889,332.27	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>397,036.89</b>	<b>-1,475,523.01</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,382,191.27</b>	<b>3,507,281.42</b>	
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>4,733,456.69</b>	<b>2,441,807.58</b>	EFE-01
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>9,115,647.96</b>	<b>5,949,089.00</b>	EFE-01