

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS DE LA PAZ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	61630409.89	55201635.73
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	52474319.12	45988198.03
Productos	7397665.76	8484161.09
Aprovechamientos	758425.01	729276.61
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	1000000.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación	64124012.10	52298618.46
Servicios Personales	28516703.29	26115171.99
Materiales y Suministros	5592485.83	6135859.56
Servicios Generales	23737690.77	17158540.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	280892.05	401442.61
Pensiones y Jubilaciones	21831.20	21631.20
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	5974608.97	2465972.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2493602.21	2903017.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1145397.73	1204764.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	907438.81	887184.23
Otras Aplicaciones de Inversión	237958.92	317580.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1145397.73	-1204764.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	74200737.64	65533635.80
Endeudamiento Neto	74200737.64	65533635.80
Interno	74200737.64	65533635.80
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	66974546.54	58592127.92
Servicios de la Deuda	66974546.54	58592127.92
Interno	66974546.54	58592127.92
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7226191.10	6941507.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3587191.16	8639760.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21272131.97	12632371.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24859323.13	21272131.97

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. GUILLERMO ALFONSO BENÍTEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE LA JAPASP

C.P. JOSÉ JESÚS RIVERA MORALES
ANALISTA CONTABLE DE LA JAPASP