

**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 MARZO DE 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	20,009,978.26	60,594,124.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	18,480,962.29	45,988,198.03
Aprovechamientos	1,324,116.97	8,484,161.09
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	204,899.00	729,276.61
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 Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	5,392,486.53
<b>Aplicación</b>	<b>17,034,445.49</b>	<b>49,832,645.47</b>
Servicios Personales	6,875,056.71	26,115,171.99
Materiales y Suministros	1,524,867.40	6,135,859.56
Servicios Generales	5,006,039.95	17,158,540.11
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	50,677.94	401,442.61
Pensiones y Jubilaciones	5,407.80	21,631.20
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	106,422.70	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,465,972.99</b>	<b>0.00</b>
	<b>2,975,532.77</b>	<b>10,761,478.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>	<b>686,945.56</b>	<b>1,204,764.23</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	589,981.04	887,184.23
Otras Aplicaciones de Inversión	96,964.52	317,580.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-686,945.56</b>	<b>-1,204,764.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	19,302,927.54	65,533,635.80
Interno	19,302,927.54	65,533,635.80
Externo	19,302,927.54	65,533,635.80
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>17,771,246.59</b>	<b>58,592,127.92</b>
Servicios de la Deuda	17,771,246.59	58,592,127.92
Interno	17,771,246.59	58,592,127.92
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,531,680.95</b>	<b>6,941,507.88</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,820,268.16</b>	<b>16,498,222.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>16,498,222.44</b>	<b>12,632,371.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>20,318,490.60</b>	<b>16,498,222.44</b>

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